



FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



POLICÍA NACIONAL CIVIL

# **MANUAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL**

**nivel básico**

- Fiscales Auxiliares
- Investigadores de las Regionales de Investigación

*A*

BEST AVAILABLE

---

**TITULARES:**

**Fiscalía General de la República**  
Lic. Belisario Amadeo Artiga Artiga  
Fiscal General de la República

**Policía Nacional Civil**  
Lic. Mauricio Eduardo Sandoval Avilés  
Director General

**DPK Consulting**  
Lic. Donald Chisholm  
Director del Proyecto

**Equipo Autoral**

Insp. Manuel de Jesús Vega Centeno  
División de Investigación - Región Oriental

Sgto. Campo Bertrán  
División de Asuntos Internos

Sub-Com. Juan Carlos Martínez Marín  
División de Servicio Privado de Seguridad

Oscar Antonio Zamora  
Unidad de Formación PNC

Lic. Roberto Rodríguez Martínez  
Fiscalía General de la República

Lic. Patricia Barber  
Proyecto PAS/DPK Consulting

**Agradecimientos**

Lic. José Ovidio Portillo Campos  
Fiscalía General de la República

Comsdo. Nelson Edgardo Campos Escalante  
Policía Nacional Civil

Lic. Néstor Guzmán  
Fiscalía General de la República

Sgto. Carlos Antonio León  
Policía Nacional Civil

Cabo Juan Antonio Brown Quintanilla  
Academia Nacional de Seguridad Pública

Lic. Carlos Carballo Miranda  
Asesor ICITAP

**Diseño e Impresión**

Tecnoimpresos, S.A. de C.V.  
Tel.: (503) 222-0438  
E-mail: gcomercial@utec.edu.sv

1ra. Edición consta de 2000 ejemplares. San Salvador, marzo de 2003  
© La propiedad intelectual de este material es de la Fiscalía General de la República  
y Policía Nacional Civil de la República de El Salvador. Prohibida su reproducción total o parcial  
salvo autorización escrita del Fiscal General o Dirección General de la PNC

---

POLICIA NACIONAL CIVIL - FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA

B

---

## ÍNDICE

<b>1. Aspectos Legales de la Investigación</b>	
1.1. Dirección Funcional .....	5
1.2. Actos y Diligencias Iniciales .....	10
1.3. Diligencias Iniciales de Investigación .....	16
1.4. Actos de Investigación .....	19
1.5. Procedimientos especiales .....	21
<b>2. Ética y conducta del investigador y del fiscal</b>	
2.1. Comportamiento Ético .....	25
2.2. Aplicación práctica del Código de Ética .....	27
2.3. El problema de las propinas .....	28
<b>3. Relaciones con la comunidad</b>	
3.1. Definiciones .....	36
3.2. Prevención del delito .....	36
3.3. Relaciones Públicas .....	37
3.4. Relaciones humanas .....	39
3.5. Medios de difusión .....	41
<b>4. Técnicas de entrevista</b>	
4.1. Definiciones .....	47
4.2. Finalidad de la entrevista .....	48
4.3. Importancia .....	49
4.4. Virtudes del buen entrevistador .....	49
4.5. Tipos de entrevistados .....	51
<b>5. Redacción y documentación policial y fiscal</b>	
5.1. Definiciones .....	69
5.2. Relación de la redacción con otras disciplinas y campos de aplicación .....	70
5.3. Documentación policial .....	70
<b>6. Vigilancia y seguimiento</b>	
6.1. Definiciones .....	79
6.2. Importancia de la vigilancia .....	81
6.3. Principios Generales .....	82
6.4. Tipos de vigilancia y seguimiento .....	85
6.5. Riesgos de la vigilancia y seguimiento .....	90
6.6. Recomendaciones para la vigilancia y seguimiento .....	90

<b>7. Criminalística</b>	
7.1. Evolución en la Investigación .....	107
7.2. Objetivos .....	109
7.3. Campos de Aplicación .....	109
7.4. Principios Científicos .....	110
7.5. Prueba Material .....	111
7.6. Armas .....	115
<b>8. Administración de casos</b>	
8.1. Planificación operativa .....	120
8.2. Construcción analítica del proceso de investigación .....	125
8.3. Clasificación de la investigación .....	125
8.4. Funcionamiento de la oficina de control de casos .....	126
8.5. Centralización, registro y archivo de casos .....	127
8.6. Utilidad de los recursos provistos por la oficina de casos .....	128
<b>9. Ciclo de la información</b>	
9.1. Importancia que representa la información en el área de investigación criminal .....	143
9.2. Fases del ciclo de la información .....	144
9.3. Papel del investigador dentro del ciclo de la información .....	152
<b>10. Modus Operandi</b>	
10.1. Factores criminológicos .....	157
10.2. Definición de modus operandi .....	157
10.3. Modus Operandi en diversas clases de delitos .....	157
<b>11. Investigación de Homicidios</b>	
11.1. Definición de homicidio .....	169
11.2. Tipos de homicidio .....	169
11.3. Procedimiento del investigador .....	171
11.4. Primeras diligencias a realizar por el investigador y el fiscal en la escena del delito .....	172
11.5. Aplicación de procedimientos propios de la escena del crimen .....	173
11.6. Registro de información .....	176
11.7. Trato con testigos, víctimas y curiosos .....	177



FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

**ACUERDO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
ACTUACIÓN EN LA ESCENA DEL DELITO - FASE II  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,  
POLICÍA NACIONAL CIVIL**



POLICÍA NACIONAL  
CIVIL

**NOSOTROS: BELISARIO AMADEO ARTIGA ARTIGA, Fiscal General de la República, y MAURICIO EDUARDO SANDOVAL AVILÉS, Director General de la Policía Nacional Civil, por medio de este instrumento celebramos el presente Acuerdo de Coordinación Interinstitucional.**

**CONSIDERANDO:**

I. Conscientes del mandato Constitucional y demás leyes vigentes de la República que nos imponen diversas atribuciones, como titulares en el sentido de asegurar la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, mediante la dirección en la investigación del delito y la colaboración recíproca con estricto apego a la ley y a los derechos humanos.

II. Que es necesaria la unión de esfuerzos para asegurar la eficacia y eficiencia en todas las investigaciones, tanto de delitos comunes, como del crimen organizado, que por cualquier medio se tenga conocimiento, con el propósito de obtener el esclarecimiento de los mismos, reuniendo los elementos de prueba, a través de la legalidad y de la técnica de investigación criminal.

III. Que las Instituciones aquí representadas tienen por mandato Constitucional, la misión primordial de velar por el cumplimiento de las leyes penales de la República; lo que requiere que para lograr el descubrimiento de la verdad en la investigación de las infracciones penales que se cometen es necesario que se apliquen métodos y técnicas adecuadas en la investigación criminal, y asegurar eficazmente los elementos probatorios que permitan la obtención de la justicia en el caso concreto, siendo responsabilidad de la Fiscalía General de la República en colaboración con la Policía Nacional Civil.

Por tanto: Con fundamento en las facultades legales que rigen a ambas instituciones

**ACORDAMOS:**

a) Mejorar la formación profesional adquirida durante los cursos sobre el manejo de la escena del delito, con un nuevo plan de formación en "INVESTIGACION CRIMINAL" dirigido a Fiscales e investigadores de la Policía, poniendo a disposición nuestros recursos materiales y humanos recurriendo a la ayuda internacional, a fin de elevar los niveles profesionales de los fiscales e investigadores de la Policía Nacional Civil; para asegurar una eficaz y eficiente investigación de todos los casos criminales de los que se tenga conocimiento.

POLICÍA NACIONAL CIVIL - FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

*h*



FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

**ACUERDO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
ACTUACIÓN EN LA ESCENA DEL DELITO - FASE II  
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,  
POLICÍA NACIONAL CIVIL**



POLICÍA NACIONAL  
CIVIL

b) Disponer del personal necesario para fungir como multiplicadores, que de acuerdo al plan y en las fases de ejecución que se fijen en el mismo, sean necesario para atender a la población de fiscales y agentes de policía seleccionados para tal efecto y ordenar que se les libere de sus tareas por el tiempo de la capacitación.

c) Delegar en las jefaturas de las Divisiones Regionales de la Policía Nacional Civil como de la Fiscalía General de la República que pongan sin reserva a disposición del curso, el personal necesario, velando que dicho personal no sea retirado para otras labores, mientras dure su proceso de formación, salvo situaciones de emergencia.

El presente acuerdo de coordinación interinstitucional consta de tres folios útiles que acompañan al Plan de Capacitación.

Suscrito en San Salvador, el día trece de enero de dos mil tres.



LIC. BELISARIO AMADEO ARTIGA ARTIGA  
Fiscal General de la República

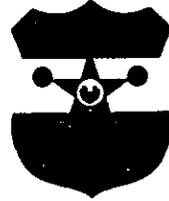


LIC. MAURICIO EDUARDO SANDOVAL AVILÉS  
Director General de la Policía Nacional Civil

## INTRODUCCIÓN

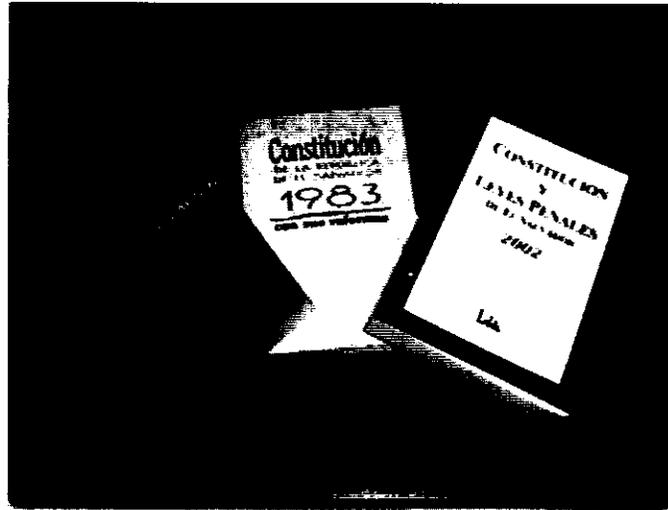
La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República por mandato Constitucional, son las Instituciones responsables de investigar los hechos que constituyen delitos, a través de actuaciones coordinadas y profesionales de sus miembros. Esto lleva a establecer mecanismos de comunicación que han permitido la elaboración del presente documento, cuya finalidad es definir y transmitir a los Investigadores Policiales y Fiscales Auxiliares, los aspectos Técnicos Básicos para el desarrollo del proceso de la investigación de cualquier hecho delictivo.

Al concluir la lectura y desarrollo de éste, se espera lograr la comprensión de los Fundamentos Legales de la Investigación, conocer la metodología utilizada para la Administración de los casos de investigación y las actuaciones básicas y fundamentales dentro del proceso. El Investigador, por su parte, podrá aplicar estos conceptos a sus actividades cotidianas y el Fiscal Auxiliar podrá identificar el tratamiento que se le da a los casos, dentro de la Institución Policial y tener mayores elementos, para desarrollar su función de dirigir la investigación y obtener como resultado un trabajo coordinado, orientado a mayor eficacia y eficiencia.



# CAPITULO I

## ASPECTOS LEGALES DE LA INVESTIGACIÓN



PREVIOUS PAGE BLANK

Curso Básico de Investigación

## 1.1. DIRECCIÓN FUNCIONAL.

**Dirección Funcional:** Es la orientación técnica - jurídica que realiza el fiscal respecto a las actuaciones de la Policía Nacional Civil en la investigación de los hechos punibles a efecto de determinar la responsabilidad de quien lo cometió.

La Dirección Funcional no debe verse como las indicaciones dadas a la Policía a través de un papel; sino la constante coordinación antes, durante y después del hecho que se investiga, hacia la búsqueda de una eficacia del proceso penal.

### Fundamento Legal

#### Base Constitucional

El artículo 193 Cn establece "Corresponde al Fiscal General de la República:  
3° Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la Ley", asimismo el artículo 159 inciso tercero de la Constitución prescribe: "La Policía Nacional Civil tendrá a su cargo por posiciones la policía urbana y policía rural que garantice el orden, la seguridad y la tranquilidad pública así como la colaboración en el procedimiento de investigación del delito, y todo ello con apego a la Ley y estricto apego a los Derechos Humanos".

Por otra parte la base Procesal del direccionamiento funcional lo establece el artículo 83 inciso 1 y 84, ambos del CPP:

Art. 83 CPP establece que "Corresponderá a la Fiscalía General de la República dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal ante los jueces y tribunales.

Además las Leyes Orgánicas de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público como también el Reglamento para la Dirección Funcional de la Fiscalía General de la República en la Policía Nacional Civil."

#### Atribuciones de Investigación

Art. 84: "Los fiscales dirigirán los actos iniciales de la investigación y los de la Policía, velando por el estricto cumplimiento de la Ley. Durante la instrucción cumplirán con las investigaciones que les encomiende el Juez o Tribunal, sin perjuicio de ampliar la investigación en procura de todos los elementos que le permitan fundamentar la acusación o pedir el sobreseimiento (...)".

Por otra parte, al hacer un análisis del direccionamiento funcional que ejerce el fiscal frente al policía de investigaciones, deben considerarse los fines de la Dirección Funcional, a saber:

- a) Evitar que la investigación presente algún vicio procesal, previniendo con ello que el juez o Tribunal descarte la información obtenida.
- b) Garantizar que la investigación proporcione todos los datos o elementos necesarios para probar la existencia del delito y la participación del imputado.

### **Aspectos a destacar**

- A. Verificar que durante la investigación se respete el ordenamiento jurídico:
  - Respeto de los derechos fundamentales de las personas (víctimas, imputados y testigos).
  - Investigar circunstancias de cargo y descargo.
  - Hacer valer los límites jurídicos de los actos de investigación.
  - Evitar la discrecionalidad policial en la selección de hechos a investigar.
- B. Orientar jurídicamente la investigación:
  - Valorar jurídicamente el hecho.
  - Establecer hipótesis jurídicas.
  - Establecer los datos y medios de prueba para probar los hechos.
  - Identificar con el investigador los actos de investigación necesarios.
  - Examinar la validez procesal de los actos de investigación ya realizados.

La Dirección Funcional no debe verse como una dependencia administrativa del policía hacia el fiscal, **sino la coordinación permanente**, respetando la especialidad de cada uno. Solo en caso de conflicto de opiniones entre el fiscal y el policía, prevalecerá la del fiscal.

La Dirección Funcional se ejerce respecto de la investigación de un hecho punible, no sobre los procedimientos o las atribuciones y obligaciones de la Policía en su labor preventiva y de seguridad pública.

### **Policía de Investigación**

Se debe considerar a partir de dos manifestaciones:

- a) Policía Científica
- b) Policía de Investigación

**Policía Científica:** Es la encargada de recolectar evidencias o elementos relacionados con la comisión del delito durante la realización de la inspección ocular, de su custodia, análisis y dictámenes.

Asimismo los técnicos están en la obligación de comparecer como testigos o peritos en el juicio oral o la práctica anticipada de prueba.

**Policía de Investigación:** Su función principal es la de investigación de los delitos, el descubrimiento de los delincuentes, su captura y su disposición de la Fiscalía y Jueces.

En nuestro país cumplen con tareas de investigación las siguientes Divisiones y Unidades:

- a) División Antinarco tráfico
- b) División Élite contra el Crimen Organizado
- c) División de Protección al Transporte
- d) División de Finanzas
- e) Divisiones Regionales de Investigaciones
- f) División de Tránsito Terrestre
- g) Unidad de Asuntos Internos
- h) Unidad de Delitos Financieros

### **FUNCIONES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN (159 Cn)**

Las funciones del policía investigador, están enmarcadas en la Ley, descritas en el artículo 241 CPP, el cual establece: "Los Oficiales y Agentes de la Policía tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes:

- a) Recibir denuncias;
- b) Cuidar que los rastros del delito sean conservados y que el estado de las cosas o de las personas no se modifiquen hasta que llegue al lugar del hecho el encargado de la inspección;

- c) Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspección, planos, fotografías, exámenes y demás operaciones técnicas, si existe peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación;
- d) Ordenar, si es indispensable y por el tiempo mínimo necesario, el cierre del local en que se presume por suficientes indicios que se ha cometido un delito grave, y levantar un acta detallada;
- e) Ordenar las medidas necesarias para que los testigos que estén presentes en el sitio no se alejen ni se comuniquen entre sí;
- f) Entrevistar a los testigos, resumiendo tal entrevista en un acta sucinta;
- g) Citar o aprehender al imputado en los casos y formas autorizadas por el Código;
- h) Identificar al imputado determinando sus generales, domicilio y residencia;
- i) Asegurar la intervención del defensor en los términos que prevee el Código y facilitarle las diligencias instruidas contra el imputado, así como cualquier información necesaria para su defensa;
- j) Rendir informes al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en todos los casos de detención y comunicación al Registro de Personas Detenidas;
- y
- k) Auxiliar a las víctimas y proteger a los testigos".

Además de éstas, el policía de investigación tiene otras facultades y deberes, como son:

1. Informar al fiscal sobre cualquier denuncia que hubiere recibido, en el plazo de 8 horas;
2. Realizar actos de investigación tales como registros, requisas, etc.;
3. Informar al imputado detenido sobre los derechos que le confiere la Constitución y la Ley;
4. Comparecer como testigos en el juicio oral;
5. Ejecutar las órdenes de los jueces y los fiscales;
6. Realizar todas aquellas diligencias que sean necesarias para hallar la verdad real en la forma prevista en la Ley.

## **PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN**

Estos principios, de general aplicación para todo efectivo policial, ocupan especial relieve en el policía investigador. De la Ley Orgánica de la PNC y del resto del ordenamiento correspondiente resulta que los miembros de la Policía Nacional Civil en el ejercicio de la

función policial están sometidos al siguiente Código de Conducta:

1. Los miembros de la Policía Nacional Civil cumplirán en todo momento los deberes que les impone la Ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su función.
2. En el desempeño de sus tareas, los miembros de la Policía Nacional Civil respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.
3. Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los miembros de la Policía Nacional Civil las mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.
4. Ningún miembro de la Policía Nacional Civil podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; ni podrá invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
5. Los miembros de la Policía Nacional Civil asegurarán la plena protección de la integridad y la salud de las personas bajo su custodia, y en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.
6. Los miembros de la Policía Nacional Civil no cometerán ningún acto de corrupción. Se opondrán rigurosamente a los actos de esta índole y los combatirán.
7. No podrán intervenir las comunicaciones telefónicas, según lo establece el Art. 24 de la Constitución.
8. Los miembros de la Policía Nacional Civil que tengan motivos para creer que se ha producido o que se va a producir una violación de las presentes normas de conducta, lo informarán a sus superiores y si fuere necesario, a cualquier autoridad u organismo que tenga atribuciones de control o correctivas.
9. Respetar los Derechos Humanos, la Constitución y las Leyes, cualesquiera que sean las circunstancias de que haya de cumplir su misión.
10. Respetar y cumplir las órdenes e instrucciones de sus superiores. La obediencia a una orden superior no justifica ni exime de responsabilidad a la comisión de hechos punibles.
11. Intervenir fuera de las horas de servicio donde sea necesario para la protección de personas y bienes, así como, para prevenir el delito.

12. Mantener la neutralidad política y sindical.
13. Observar los Principios de Oportunidad, Necesidad y Proporcionalidad, como complementarios del Principio de Legalidad.

## 1.2. ACTOS Y DILIGENCIA INICIALES.

### 1.2.1. ACTOS INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN.

Se define como actos iniciales de investigación a los diferentes canales por donde ingresa el conocimiento de un hecho delictivo.

Tales actos se clasifican de la siguiente manera:

- a) EL aviso o informe
- b) La denuncia
- c) La querrela

#### 1.2.1.1. AVISO.

El aviso, no se encuentra expresamente regulado en la Ley, pero vamos a considerar el aviso, como **aquellas denuncias que carezcan de determinados elementos básicos**, como puede ser la identidad del denunciante, circunstancias del hecho, perjudicados, partícipes, etc.

Es decir **el aviso es una comunicación vaga sin detalles de la existencia de un hecho punible**, por ejemplo, en tal lugar hay una persona muerta que aparentemente presenta dos orificios de bala en la cabeza, o cuando llaman por teléfono avisando al 9-1-1 que se está produciendo un asalto, etc.

El aviso está sujeto a los mismos requisitos que la denuncia en cuanto le sean de aplicación.

#### 1.2.1.2. DENUNCIA.

Debe entenderse por denuncia a la noticia de un daño hecho con designación o no del responsable, la cual se hace ante la autoridad competente ya sea que se trate de delito o de falta.

La denuncia: El artículo 230 CPP señala que "La denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal, personalmente o por mandatario con poder general."

La denuncia contendrá, en cuanto sea posible, la relación circunstanciada del hecho, con indicación de sus partícipes, perjudicados, testigos y demás elementos que puedan conducir al funcionario tanto a la comprobación del hecho punible, como a su calificación legal.

Cuando sea verbal, se hará constar en acta.

En ambos casos, el funcionario comprobará y dejará constancia de la identidad del denunciante.

La denuncia es un acto de conocimiento que provoca la iniciación del proceso penal. Supone una obligación para quien presencia la comisión de un delito de informar a las autoridades y que, al mismo tiempo crea una obligación concreta para la Policía y para la Fiscalía de iniciar la investigación del hecho (Art. 229 CPP).

La denuncia, en principio, la puede hacer cualquier persona, de forma escrita o verbal, personalmente o por medio de mandatario con poder general. La misma se puede efectuar tanto ante la Policía como ante el Juez o el fiscal.

### **OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR O DE AVISAR**

En el Art. 229 CPP, se establece que la persona que presenciare la perpetración de cualquier delito de acción pública, está obligada a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía General de la República, la Policía o el Juez de Paz. Si el conocimiento se originase en noticias o informes, la obligación es potestativa.

En los delitos de acción pública previa instancia particular también existe la obligación de denunciarla y realizar, en su caso, las diligencias urgentes de auxilio y de investigación.

El Art. 232 Cod. Pr. Pn., señala obligaciones específicas para determinadas personas, de denunciar los delitos de acción pública:

1. “Los funcionarios que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. También deberán denunciar los delitos oficiales cometidos por funcionarios o empleados que les estén subordinados y si no lo hiciesen oportunamente, incurrirán en responsabilidad penal”;
2. “Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan profesiones relacionadas con la salud, que conozcan esos hechos al presentar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellas esté bajo el amparo del secreto profesional” y,
3. “Las personas que por disposición de la Ley, de las autoridades o por un acto jurídico, tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto del delito cometido en perjuicio de ésta o de la masa o patrimonio puesta bajo su cargo o control, siempre que conozca el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de delitos que no afecten gravemente los bienes.”

Este mismo artículo excepciona de la obligación de denunciar si razonablemente arriesga la persecución penal propia, del cónyuge o de ascendientes, descendientes, hermanos del compañero de vida o conviviente.

Es un principio coherente con las prohibiciones de denuncias previstas en el Art. 231 CPP, y con el principio de no auto incriminación que asiste a todo imputado.

El denunciante no será parte en el proceso ni incurrirá en responsabilidad alguna, excepto cuando las imputaciones sean falsas.

Cuando la denuncia sea calificada por el Juez o Tribunal de temeraria o falsa, le impondrá al denunciante el pago de las costas procesales.

## PROHIBICIÓN DE DENUNCIAR

Además de la excepción contenido al final del Art. 232 CPP, el Art. 231 señala los supuestos y las personas a quienes se les prohíbe denunciar.

“No podrá denunciar el descendiente contra su ascendiente, éste contra aquél, el marido contra la mujer o viceversa, hermanos contra hermanos, adoptante contra el adoptado o viceversa y el compañero de vida contra su conviviente.”

Esta prohibición no comprenderá la denuncia por delito cometido contra el denunciante o contra personas que legalmente representen o cuyo parentesco con él sea igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado. Por ejemplo, el abuelo puede denunciar al nieto que atentó contra la vida de su padre, hijo del denunciante.

## DENUNCIA ANTE EL JUEZ DE PAZ

El Juez de Paz que recibiere una denuncia la remitirá inmediatamente a la Fiscalía General de la República, sin perjuicio, de realizar los actos irreproducibles urgentes.

Si con la denuncia se presentare a una persona detenida, quedará a disposición del Juez si procede la detención y el Juez convocará a la audiencia inicial dentro de 72 horas, y el fiscal deberá presentar el requerimiento antes del inicio de la audiencia.

## DIFERENCIA ENTRE LA DENUNCIA Y EL AVISO

La diferencia entre la denuncia y el aviso es, desde nuestra perspectiva, de tipo cuantitativo y cualitativo, pues ambos son actos declarativos de conocimiento, que posibilitan a la autoridad el conocimiento del hecho delictivo y la iniciación de las correspondientes investigaciones.

Decimos que las diferencias son cuantitativas y cualitativas, ya que **la denuncia ha de contener un mayor número de datos**, por tanto, una mayor información de cómo se

produjo el hecho, sus circunstancias, el perjudicado o la víctima y habrá de constar la identidad del denunciante, etc.

Por el contrario, **el aviso es pobre de información**. La “noticia criminis” es mucho más diluida, supone un conocimiento oficioso, puede desconocerse el perjudicado, ser incompletos los datos y circunstancias del hecho, puede no constar quien es el denunciante, etc.

El aviso conlleva a que la Policía debe auxiliar a la víctima, realizar cualquier diligencia útil a la investigación, dentro del marco de la Ley y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

Por tanto, es irrelevante que haya denuncia, querella o aviso, o que éste sea del ofendido o de cualquier otra persona. No necesita orden ni autorización del fiscal para iniciar las primeras diligencias, aunque deberá informar al mismo de todo lo acontecido.

El fiscal, como director de la investigación, puede presenciar la realización de las diligencias y dar las órdenes oportunas.

### 1.2.1.3. QUERELLA.

La querella a diferencia de la denuncia, **es una declaración de conocimiento y de voluntad**, porque el querellante no sólo comunica el hecho a la autoridad, sino también pretende mostrarse como parte procesal.

Requisitos de la querella:

El Art. 96 del CPP exige al querellante presentar un escrito que contenga:

- a) Señalamiento del hecho por el que se pretende querellar.
- b) Identificación de los querellados.
- c) Identificación de las pruebas que puede ofrecer.
- d) Nombre de los querellantes, y en su caso, de su representado.
- e) Domicilio y residencia de ambos y el especial que consignan, señalan o indican para el procedimiento.

- f) El número de documento con que se acredita la identidad, ya sea nacional o extranjero.
- g) En caso de asociaciones, la denominación, su domicilio y el nombre de su representante legal.
- h) La querrela ha de ser suscrita y proseguida por un abogado de la República que actúe con poder especial para querellar.

Si no se cumplieren todos los requisitos, el Juez ordenará que se completen en audiencia inicial o en el plazo de tres días. Si no se subsanan las fallas no se admitirá y rechazada la solicitud sólo podrá presentarse una vez más.

### **¿QUIÉNES PUEDEN QUERELLAR?**

- a) La víctima.
- b) Las asociaciones legalmente constituidas podrán nombrar apoderados especiales para que representen a la víctima, previa petición de esta. Sin perjuicio del derecho que les corresponde a los menores e incapaces.
- c) Cualquier ciudadano o cualquier asociación, legalmente constituida, cuando se trate de delitos oficiales y delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos, agentes de la autoridad y autoridad pública que impliquen una grave y directa violación a los Derechos Humanos, los que se cometan contra el ejercicio del sufragio (delitos electorales) o cuando se trate de delitos que afecten a intereses difusos o de la colectividad en su conjunto.

### **¿ANTE QUIÉNES SE INTERPONE?**

Se puede interponer ante el Juez, la Fiscalía y ante la Policía y se procederá como en el caso de la denuncia.

En los delitos de acción privada, el Tribunal de Sentencia la admite posteriormente (según

el 402 CPP), encomendará a la Policía la práctica de aquellas diligencias de auxilio que fuesen necesarias para formular o completar la acusación.

### **1.3. DILIGENCIAS INICIALES DE INVESTIGACIÓN.**

#### **Generalidades**

La comisión de un delito puede llegar a conocimiento de las autoridades encargadas de la investigación y persecución por varios caminos y formas.

El Código considera estas situaciones y regula cada una de ellas, posibilitando la acción del Estado y su intervención en la averiguación y comprobación del hecho, según la naturaleza de los bienes jurídicos que están en juego, sin perjuicio, en todo caso de las medidas urgentes para impedir la continuación de la situación delictiva y el aseguramiento de los elementos de prueba.

En el ámbito de esta dinámica de valoración y consideración de intereses y derechos, el Código entra en la tipología clásica de la naturaleza de la acción instrumentando con tales criterios el deber de garante del Estado.

Así entonces, ha establecido los delitos de acción pública (el Estado ha de perseguirlo con independencia del rol del ofendido o víctima); acción pública previa instancia particular (se exige el requisito petición de víctima que se persiga penalmente) y los de acción privada (exclusivamente por voluntad del ciudadano).

En tal sentido es importante para el efectivo policial el conocimiento de cómo debe tratar la noticia de la comisión de un delito, qué debe hacer y, en su caso, como orientará al ciudadano para que sus derechos puedan ser ejercidos adecuadamente.

#### **A. Delitos de acción pública.**

Aunque el Código no los enumera, lógicamente hemos de entender que integran los delitos de acción pública donde el Estado actúa de forma oficiosa, aquellos que no son de acción privada y los que necesitan petición de la víctima.

En consecuencia, cuando llegue a conocimiento de la Policía un hecho delictivo, habrá de verificarse si está incluido en alguna de las dos listas: La de los delitos de acción privada o en la de los delitos públicos de instancia particular. Por exclusión de los dos anteriores, será de acción pública.

## **ACTUACIÓN DE LA POLICÍA ANTE LOS DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA**

Cuando la Policía, con independencia del medio por el cual se tuviese conocimiento de la comisión de un delito, procederá a realizarse la investigación inicial, o impedir que la acción delictiva progrese.

### **B. Delitos de acción pública previa instancia particular.**

Para proceder a la persecución de los delitos que enumera el Art. 26 CPP, se necesita la autorización de la víctima o su representante legal o guardador.

Cuando la víctima es un menor que no tiene padre o tutor, o un incapaz sin tutor, o cuando el autor del delito fuere un ascendiente o el tutor, o cuando se hayan perjudicado bienes del Estado, o cuando la víctima este imposibilitada física o mentalmente, será el fiscal quien promueva la investigación.

Son delitos de acción pública dependientes de instancia particular:

- a) Las lesiones comprendidas en el Art. 142 del Código Penal
- b) Lesiones culposas
- c) Amenazas
- d) Inseminación artificial y experimentación
- e) Apropiación o retención indebidas y administración fraudulenta
- f) Hurto de uso
- g) Usurpaciones
- h) Daños
- i) Delitos relativos a la propiedad intelectual
- j) Delitos relativos a la propiedad industrial

Como podrá verse de inmediato, se trata simplemente de un requisito de procesabilidad.

## **ACTUACIÓN POLICIAL ANTE ESTOS DELITOS**

Según el Art. 239 del CPP, ante la comisión de un hecho delictivo de los referidos en el punto anterior, la Policía debe actuar ante la solicitud expresa de la víctima o de las personas que tengan facultad para ello.

Sin embargo han de realizar, sin necesidad de petición alguna, aquellos actos necesarios para interrumpir la comisión del delito, prestar auxilio a la víctima o realizar actos urgentes de investigación (por ejemplo, ante delito de lesiones, impedir que el agresor siga atacando a la víctima, identificarlo, eventualmente capturarlo y, en su caso, auxiliar a la víctima trasladándola a un centro asistencial).

### **¿Cómo ha de ser la petición de la víctima?**

Ha de ser una petición expresa, pero no requiere de formalidad alguna, pudiendo hacerse por escrito o verbalmente, sin perjuicio que se deje constancia por escrito que deberá de suscribir el interesado.

Actuación en los delitos en que el Fiscal tiene la iniciativa.

En casos de urgencia, según el Art. 241, inciso final, los agentes de policía deberán proceder de propia autoridad a realizar no sólo aquellas diligencias necesarias para impedir la continuidad de los efectos del delito, realizar actos urgentes de comprobación o investigación, auxilio a las víctimas, sino que están facultados a iniciar la investigación, informando de ello inmediatamente al fiscal a fin de que decida sobre la misma.

Diligencias ante petición o denuncia de la víctima.

Ante tal situación de petición se procederá a realizar todas aquellas actuaciones pertinentes (de comprobación, inspección ocular, detención del imputado, etc.) como si se tratase de un delito de acción pública y volvemos a insistir, el Código exige que sea la petición expresa y como tal no ha de entenderse la simple comparecencia de la víctima en la unidad policial, la llamada por teléfono o actos similares.

La denuncia o querrela deberá ser comunicada al fiscal y al Juez antes del plazo legal de ocho horas.

### **C. Delitos de acción privada.**

El Art. 28 CPP, establece el catálogo de delitos cuya acción solamente puede ser iniciada por el ofendido directo:

1. Delitos relativos al honor y a la intimidad
2. Hurto impropio
3. Competencia desleal y desviación fraudulenta de clientela
4. Cheques sin provisión de fondos

En estos delitos solamente se puede proceder cuando la víctima manifiesta expresamente su voluntad de acusar, y se hace directamente ante el Tribunal de Sentencia competente, de conformidad a lo establecido en el Art. 400 y siguientes CPP.

Por otra parte, los actos de investigación, diligencias iniciales de investigación o actos de instrucción (según Código Procesal Penal), a diferencia de los medios de prueba, están sometidas a un menor formalismo procesal, por su escaso valor incriminatorio; asimismo en cuanto a requisitos de lugar y tiempo son mucho más flexibles.

Pese a lo anterior, cuando los actos de investigación se originan y se realizan como prueba anticipada o se reproducen durante el plenario, éstos adquieren un valor probatorio pleno.

#### **1.4. ACTOS DE INVESTIGACIÓN.**

EL CÓDIGO ENTONCES REGULA LOS SIGUIENTES ACTOS DE INVESTIGACIÓN:

##### **1.4.1. INSPECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN.**

Inspección (del lugar del hecho, corporal del imputado), identificación y autopsia del cadáver, reconstrucción del lugar del hecho, Arts. 163 a 172 CPP.

##### **1.4.2 REGISTRO.**

Registro de lugares públicos y privados, Arts. 173 a 177 CPP.

Requisa personal y registro de vehículos, muebles y compartimientos cerrados, Art. 173 CPP.

### **1.4.3. SECUESTRO Y RATIFICACIÓN DE EVIDENCIAS.**

Secuestro de objetos relacionados con el delito, los sujetos a comiso y aquellos que puedan servir como medios de prueba. Art. 180 a 185 CPP - 167 CPP.

### **1.4.4. ENTREVISTA DE TESTIGOS.**

Declaración de testigos. Art. 185 a 194 CPP.

### **1.4.5. INFORMES PERICIALES.**

Art.185 a 194 C.P.P.

### **1.4.6. RECONOCIMIENTOS.**

Reconocimientos e identificación de personas. Art. 211 a 215 y 217 CPP.

Reconocimiento de objetos. Art. 216 CPP.

### **1.4.7. CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL.**

Confesión extrajudicial y entrevista del imputado por la Policía o Fiscalía. Arts.222 y 242 C.P.P.

Entrevista del imputado por la Policía y la Fiscalía, confesión extrajudicial. Art. 242 y 222 CPP.

## **MEDIOS DE PRUEBA**

Son aquellos procedimientos legales a través de los cuales se incorporan al proceso los datos o informaciones que sirven para fijar la certeza de los hechos relevantes para la resolución del asunto enjuiciado.

Los medios de prueba permiten al tribunal sentenciador decidir sobre la culpabilidad o inocencia del imputado.

En cuanto a los medios de prueba el Código prevé los siguientes:

- a) Prueba de confesión del imputado. Art. 221 y 222 CPP
- b) Prueba pericial. Art. 195 a 210, 346 y 348 CPP
- c) Prueba testifical. Art. 185 a 194, 218 – 220,347 y 348 CPP
- d) Prueba documental. Art. 351 CPP (careo)
- e) Prueba Anticipada (reconstrucción del hecho, reconocimientos). Art. 170, 211 a 215, 218 CPP

- f. Otros medios de prueba: prueba real o material (se incluye soporte informático, audiovisual, etc.). Art.351 CPP.

## 1.5. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.

### 1.5.1. MENORES.

#### LA DETENCIÓN DE MENORES (Localización)

La Policía, por iniciativa propia, únicamente puede detener a un menor (mayor de 12 años y menor de 18) en los casos de flagrancia, llevándole dentro del plazo máximo de las seis horas siguientes a lugares establecidos para el resguardo y disposición de la Fiscalía, la cual deberá ser notificada también de inmediato remitiéndole el correspondiente informe.

El menor detenido, tiene al menos, los mismos derechos que cualquier detenido incluido el que su intimidad personal sea respetada, no pudiéndose publicar ningún dato que posibilite su identidad.

Se deberá avisar de la detención a los padres, tutores o responsables del menor, a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre el motivo de la detención, lugar de la detención y adónde será conducido.

Cuando la localización sea ordenada por el Juez y cumplimentada por la Policía se seguirá el mismo procedimiento que el señalado anteriormente.

### 1.5.2. PERSONAS QUE GOZAN DE FUERO.

#### 1.5.2.1. FUNCIONARIOS DEL ESTADO.

##### DETENCIÓN DE PERSONAS AFORADAS.

Los funcionarios que gozan de fuero constitucional, según el Art. 236 Cn, son:

- El Presidente y Vicepresidente de la República
- Los Diputados

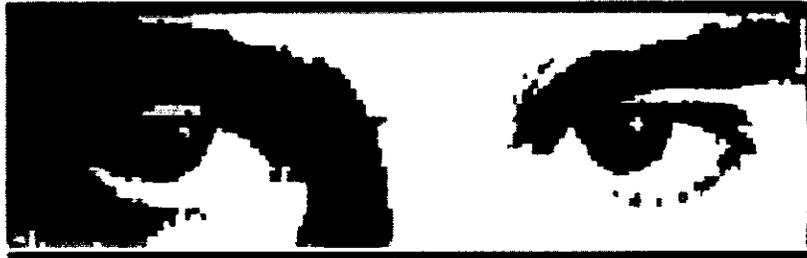
- ➔ Los designados a la Presidencia
- ➔ Los Ministros y Viceministros del Estado
- ➔ El Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras de la Segunda Instancia
- ➔ El Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República
- ➔ El Fiscal General de la República
- ➔ El Procurador General de la República
- ➔ El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
- ➔ El Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral
- ➔ Los representantes diplomáticos
- ➔ Los Jueces de Primera Instancia, de Paz y Gobernadores Departamentales, únicamente por delitos oficiales.

Estos Funcionarios pueden ser detenidos en casos de flagrancia.

Cuando el detenido sea Presidente, Vicepresidente de la República o un Diputado, deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Asamblea Legislativa.



**CAPITULO 2**  
**ETICA Y CONDUCTA DEL INVESTIGADOR**  
**Y DEL FISCAL**



Curso Básico de Investigación

La necesidad de un personal de seguridad pública honesto, objetivo, profesional, es idéntica en todas partes del mundo. La historia y nuestro sentido común nos enseña que las personas encargadas de hacer cumplir la Ley deben ser honestas y objetivas, pues de lo contrario perderán el respeto de la población. Además, como son los representantes más visibles del Gobierno, una policía deshonesto o que actúa con prejuicios hará que la población deje de respetar al Gobierno mismo. Si se tolera la continuación de este estado de cosas, puede producirse agitación, caos, anarquía, y en última instancia, una revolución.

No se trata de saber si es mejor contar con una organización policial honesta, sino como crearla y mantenerla pese a las tentaciones que forman parte de la labor. El primer paso, por ende, consiste en contratar personas honestas, morales, éticas para que hagan cumplir la Ley. El reto que tenemos en la actualidad es reforzar y mantener nuestra honestidad e integridad. Es un desafío mas formidable de lo que a primera vista parece.

Un segundo problema es el referente a la diferencia entre los sistemas de valores y la ley. Cuando hay que adoptar decisiones sobre lo que es "bueno" y "malo", es demasiado fácil confundir nuestros sistemas de valores personales con la ley. Aquí, como en el problema precedente, debemos estar constantemente en guardia si es que hemos de evitar la tentación de convertirnos en juez y jurado.

## 2.1. COMPORTAMIENTO ÉTICO

### A. Definición

La ética se define del modo siguiente: "Normas de conducta y juicio moral; filosofía moral". Recuerden que como profesionales de la seguridad pública y de la investigación, ustedes se han comprometido a observar los siguientes principios:

- La seguridad pública y la investigación posee un código ético y exige que todos sus miembros se comporten de manera ejemplar en el empleo y fuera de él.
- El móvil primordial, en la seguridad pública y la investigación, es el servicio, mas bien que el dinero o el provecho.  
(Todo provecho debe medirse en cuanto a los beneficios que se brindan a la población).

### B. Código de ética

Como profesionales de la seguridad pública y la investigación, debemos aceptar que nuestra conducta queda sometida a ciertas restricciones.

Esas restricciones se describen en los diversos códigos de ética de la seguridad pública. En la mayoría de ellos aparecen los siguientes:

1. Mantenga limpia su vida privada como un ejemplo para todos.
2. Mantenga una calma valerosa frente al peligro, el sarcasmo o el ridículo.
3. Desarrolle el autocontrol y tenga constantemente presente el bienestar de los demás.
4. Sea honesto en pensamientos y acciones en su vida personal y oficial.
5. Sea un ejemplo en el acatamiento de las leyes y los reglamentos policiales, en todo momento, en el empleo y fuera de él.
6. Mantenga con carácter estrictamente confidencial todo lo que vea, oiga y sea confidencial u oficial por naturaleza, a menos que el cumplimiento de sus obligaciones requiera otras cosas.
7. Nunca actúe oficiosamente ni permita que sentimientos personales, prejuicios, animosidades o amistades influyan sobre sus decisiones sobre el modo de cumplir su deber.
8. Nunca tolere ningún tipo de delito y procure tenazmente la aprehensión y procesamiento de los delincuentes.
9. Procure constantemente evitar inclusive la apariencia de renunciamentos, rehusándose a recibir TODA propina, sea cual fuere su forma.
10. En todo momento haga cumplir la ley en forma cortés y apropiada, sin temor ni favor, malicia ni mala voluntad. Jamás trate de tender celadas a personas desprevénidas ni emplear fuerza o violencia innecesaria para aprehender o ejercer coerción sobre un transgresor de la ley.
11. Admita el hecho de que su posición como investigador lleva consigo la aceptación de un encargo público. Reconozca humildemente el hecho de que puede cumplirlo sólo en la medida en que sea fiel a la ética del servicio policial y a las leyes de la nación.

12. Comprométase a alcanzar esos objetivos e ideales.

C. Deber, honestidad e integridad

Fuera de los preceptos del código de ética que se aplica a todos los funcionarios de seguridad pública, como líderes ejemplares en la sociedad a la que sirven, como investigadores deben además esforzarse en mantener un alto sentido del deber, la honestidad y la integridad en todo lo que hacen, cuando cumplen sus funciones y en su vida personal.

## 2.2. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL CÓDIGO DE ÉTICA

El Código de Ética se aplica a todos. Vivir conforme al Código de Ética quiere decir:

- A. El mismo supone obrar correctamente, en el momento adecuado, del modo que corresponde.
- B. Evitar la actividad ilegal e inclusive la apariencia de un mal proceder.
- C. Es mandatorio que usted se identifica a un código de conducta mucho más restrictivo que el del ciudadano. Un investigador debe ser totalmente honesto:
  - 1. En el cumplimiento de sus obligaciones.
  - 2. En la denuncia de delitos u otras infracciones de la ley.
  - 3. Al declarar como testigo.
- D. El investigador debe ser valiente, para lo que debe ser fiel a los principios de la profesión de servir, proteger, investigar:
  - 1. Estar siempre dispuesto de colocarse en una situación de peligro para proteger e investigar.
  - 2. Ser capaz de defender sus convicciones, aun cuando esa decisión le acarree antipatías.
  - 3. Estar dispuesto de colocarse en una situación de peligro para proteger a un prisionero o a una persona de quien se sospeche que ha cometido un delito, sea cual fuere el peligro que ello suponga.

- E. El investigador debe ser leal:
  - 1. Primero y principalmente, al imperio de la ley, a los principios de justicia, y a los objetivos de la seguridad pública y de la investigación.
  - 2. Segundo, a su organización policial.
- F. El investigador es responsable y debe ser llamado a cuentas:
  - 1. Por sus decisiones
  - 2. Por su conducta

### **2.3. EL PROBLEMA DE LAS PROPINAS**

En su labor como investigador, usted se verá confrontado con numerosas tentaciones. Entre ellas se cuentan el ofrecimiento de regalos, comidas y café gratis, descuento en compras, servicios gratuitos, favores sexuales y tratamiento preferencial para usted y para su familia. Además, usted tenderá a adquirir sesgos y prejuicios contra ciertas categorías sociales. Tendrá que hacer uso de toda su fuerza de voluntad y estar constantemente alerta para oponer resistencia a esas ofertas y actitudes.

Una tentación especial, común a todo el personal de seguridad pública, pero en especial al de los países pobres, es lo referente a las propinas. Se entiende por propina "un regalo dado por servicios prestado". Para poder evitar esa tentación el investigador debe comprender claramente los móviles de esos regalos y las consecuencias de su aceptación.

- A. La propina no se da a título gratuito
  - 1. Tiene carácter progresivo
  - 2. Crea expectativas
  - 3. Promueve preferencias y elimina la objetividad
  - 4. Conduce al sentimiento de que se está en la deuda
  - 5. Conduce a resentimientos
- B. Siempre se espera algo a cambio
  - 1. Servicio preferencial
  - 2. Mayor protección
  - 3. Información confidencial
  - 4. Se espera que pase por alto infracciones
  - 5. Se espera que permita operaciones ilegales

### C. Sobornos, corrupción y extorsión

Estas formas insidiosas de actividad delictiva pueden ocurrir, y ocurren, en las organizaciones policiales. Esos términos suelen usarse como sinónimos y todos ellos dañan por igual al prestigio y la imagen de la policía.

La mera insinuación de que esos actos se están cometiendo reduce considerablemente la capacidad de la organización de funcionar eficazmente.

Ello se debe a que:

1. La población deja de confiar en que la policía vaya a cumplir los deberes para los que está juramentada.
  - a) La población dejará de notificar actividades sospechosas a la policía.
  - b) La población dejará de denunciar ciertos tipos de delitos.
  - c) La población dejará de confiar en la policía para que proteja la vida humana y la propiedad.
  - d) Los informantes dejan de proporcionar información porque no tienen seguridad de que se mantendrá en reserva su identidad.

### 2. Definiciones

#### Soborno

Es el acto de aprovechar la posición propia para ganar dinero, bienes u otros beneficios, como la venta de información confidencial sobre personas, compras previstas u operaciones policiales.

#### Corrupción

1. El acto de realizar prácticas ilegales, como la aceptación de sobornos u otros incentivos para mentir sobre actividades delictivas o para proporcionar aviso por anticipado con respecto a potenciales actividades policiales (por ejemplo redadas, etc.).
2. Operar o involucrarse personalmente en la operación de negocios ilegales o cuestionables, como burdeles, etc.

### Extorsión

1. El acto de forzar a ciertas personas a pagar por protección o por servicios.
2. El acto de exigir pagos por pasar por alto actividades delictivas o por definir actividades ilegales como legales (o viceversa).

### Código de ética.

Aplicación practica del Código de ética.

### D. Medidas para evitar la corrupción de los investigadores y los fiscales

- ✘ Capacitación y educación continuas del personal en ética.
- ✘ Tener en cuenta las consecuencias de un comportamiento anti-ético:
  - a) Para el investigador mismo.
  - b) Para la reputación de la agencia.
  - c) Para la comunidad.
- ✘ Establecer medios para limitar la corrupción de los investigadores y los fiscales
  - a) Legales.
  - b) Llamado a responsabilidad.
  - c) Confidencialidad o anonimato de quienes denuncia la corrupción.
  - d) Disciplina.
  - e) Respaldo o rehabilitación para los investigadores y fiscales, a quienes se imponen sanciones disciplinarias, y para sus familias.

### E. Los sistemas de valores y la Ley.

Cada uno de nosotros sustenta un conjunto de valores personales en función de los cuales juzgamos al mundo y al comportamiento ajeno. Es importante que comprendamos que:

**Nuestro sistema de valores personales no son la ley y que los demás no están obligados a observarlos.**

Debemos servir a todos los ciudadanos aun cuando discrepemos con la manera en que piensan, hablan, proceden o se visten, porque:

- A. Pese a todo, pueden ser víctimas de un delito.
- B. Pese a todo, pueden sufrir pérdidas.
- C. Si están en peligro, tienen derecho a la misma protección de cualquier otro ciudadano.

D. Si sufren lesiones, tienen derecho al mismo grado de cuidado y asistencia.

Todos los ciudadanos deben ser tratado con igual respeto y cortesía. Todos deben recibir la mayor asistencia posible. Todos deben recibir la misma protección frente a daños y peligros. Todos deben ser llamados a cuenta por su conducta.

### **Resumen**

Como agentes de seguridad pública, los investigadores y fiscales deben mantener un enfoque profesional frente a su labor; entre otras cosas, deben estar poseídos por el sentido del deber, la honestidad y la integridad. Como investigador, usted debe estar alerta frente a las tentaciones y a los problemas especiales con los que se verá confrontado en su carrera; por ejemplo, convertirse en un policía endurecido, cínico, y sentirse inerte al cabo de años de tratar de proteger a la población, cansarse y volverse incapaz de actuar eficazmente por una razón u otra, y verse mezclado en actividades que parezcan ilegales, o lo sean. Esas son cosas de las que tiene que estar alerta en si mismo y en los demás, y buscar manera de prevenirlas.

La sección de Asuntos Internos procura constantemente detectar policías corruptos, policías que aceptan sobornos y policías que obtienen dinero de la población mediante extorsión o roban a la Policía. Si usted descubre a un policía que realiza esas actividades, tiene la responsabilidad de llamar la atención de las autoridades competentes sobre la conducta de ese oficial, para la protección de este último y de la comunidad en general.



## **CAPITULO 3**

# **RELACIONES CON LA COMUNIDAD**



Curso Básico de Investigación  
PREVIOUS PAGE BLANK

Con el transcurso de los años, el aumento en delincuencia y el desarrollo de una nueva tecnología especializada, ha causado que el área de investigación se haga más compartimentada y especializada. En general los investigadores protegen la escena del delito, recogen evidencia en dicha escena, entrevistan testigos, recopilan información de archivos e informantes, analizan y procesan la información, redactan informes y presentan toda la evidencia de un caso de delincuencia ante un juez para que él rinda su decisión acerca del delito cometido y de quien lo cometió. Para satisfacer los requisitos de técnicas especializadas, más y más investigadores se están especializando en unos aspectos muy técnicos para llevar a cabo una investigación (tales como: dactiloscopia, levantamiento de evidencia física, fotografía forense, etc.). Como resultado, los investigadores en el campo tienen menos tiempo para conocer a la gente en su área de jurisdicción, y los ciudadanos casi nunca tienen la oportunidad de conocer al investigador como individuo.

Lamentablemente, cuando el contacto de rutina con miembros conscientes y responsables de la comunidad de los servicios de seguridad pública se hacen menos frecuentes, los ciudadanos comienzan a percibir cada vez más al policía como el encargado de hacer cumplir la ley; más bien que como una persona a quien conocen y en quien confían.

Se trata de un problema extremadamente grave, porque tiende a distanciar al policía del ciudadano. Ese distanciamiento crea la disminución de la confianza y de la comprensión, y hace surgir una actitud de NOSOTROS CONTRA ELLOS. Se produce una disminución en la colaboración. Usted forma parte de la comunidad. Usted era miembro de la comunidad antes de convertirse en policía, y seguirá viviendo en la comunidad en la que se le encomendará cumplir funciones.

Debe recordar siempre que *sus atribuciones son en realidad, poco mayores que las del ciudadano medio; pero sus obligaciones son mucho más rigurosas.* En un sentido muy real, la población lo contrató para que le proteja de los elementos criminales. Su trabajo consiste en mantenerse constantemente alerta y tomar medidas decisivas cada vez llegue a su conocimiento un acto delictivo. Para realizar exitosamente su labor, debe mantener relaciones cordiales con la comunidad, de la que forman parte. En algunos casos, las mismas personas que cometerán las infracciones de la Ley. No hay otro camino. **Es prácticamente imposible que usted cumpla las obligaciones que ha jurado cumplir sin la colaboración y asistencia de la población.**

### **3.1. DEFINICIONES.**

#### **“RELACIONES CON LA COMUNIDAD”**

La expresión “relaciones con la comunidad”, se refiere a la labor conjunta de resolución de problemas que llevan a cabo la Policía para controlar el crimen y los desórdenes y de ese modo mejorar desde el punto de vista cualitativo la vida en los vecindarios y comunidades. La expresión “relaciones con la comunidad”, abarca sin carácter limitativo ámbitos tales como:

- Prevención del delito
- Relaciones públicas
- Relaciones con los medios de información
- Relaciones humanas

Examinaremos cada tópico desde el punto de vista del investigador.

### **3.2. PREVENCIÓN DEL DELITO.**

La finalidad original del mantenimiento de buenas relaciones con la comunidad para promover una coparticipación de la Policía y la población en procura de la prevención del delito.

- A. Originalmente, esa asociación consistía en poco más que un método de recopilación, entre los miembros de la comunidad, de información sobre delincuentes.
- B. Actualmente, esa coparticipación se extiende a programas de prevención de delitos y alerta pública proactivos.

Esos programas hacen posibles un aporte y participación mucho mayores de la Policía y la población.

- C. Entre los ejemplos de esos programas podrían figurar:
  1. Programas y panfletos sobre los derechos de la víctima.
  2. Programa de prevención de delitos.

- a) Programas de seguridad de viviendas y automóviles.
  - b) Entrenamiento en el uso de porras y similares retardantes.
3. Líneas especiales para emergencias para recibir datos anónimos e información sobre delincuentes.

Divulgación de contactos para casos de emergencia y referencia.

### **3.3. RELACIONES PÚBLICAS.**

A. Los programas de relaciones con la comunidad deben recibir pleno apoyo del policía que actúa en la calle para tener éxito. Usted debe actuar como especialista en relaciones con la comunidad cada vez que se ponga en contacto con un miembro de la población. Su convicción de hacer lo justo y esforzarse en servir al prójimo, debe resplandecer invariablemente en todo lo que usted haga.

1. Como líder de su comunidad, usted debe siempre ser un ejemplo de observancia de la Ley. Debe mantener un respeto indeclinable por la Ley, y tratar de infundir en los demás un respeto similar.
2. Como una parte tan grande de su trabajo depende del mantenimiento de buenas relaciones con los miembros de la comunidad a quienes sirve, usted debe, invariablemente, promover la colaboración mutua. Debe recordar que la comunidad le paga para que la sirva y le proteja. Por lo tanto, el policía y los investigadores de la comunidad, en especial, deben tomar la iniciativa de llegar a la comunidad. En el marco del cumplimiento de sus obligaciones, debe hallar oportunidades de instruir a los miembros de la comunidad sobre su trabajo y ayudarlos, en especial en ámbitos de seguridad pública. Los siguientes son tres ejemplos de medidas que usted podría adoptar para establecer buenas relaciones con los miembros de su comunidad:

#### **a. Educar**

1. Dedique cierto tiempo a educar a los niños sobre el papel de los investigadores de delitos y de la Policía en general. Asegúrese de describir la realidad en forma diferente de lo habitual en Hollywood o en cuadros ideales (por ejemplo describa la finalidad, las limitaciones, los recursos, la autoridad, el hecho de que se depende de la comunidad).

Haga hincapié en que los investigadores de delitos son amigos.

2. Dedique cierto tiempo a tratar a los líderes de la comunidad (por ejemplo dirigentes de las esferas políticas, educativa, social, sanitaria y religiosa), para que comprendan cabalmente quiénes es usted, cuáles son sus cometidos y de qué modo ustedes pueden colaborar mutuamente, para poder luego transmitir esa comprensión a terceros.
3. Ofrezca seminarios sobre seguridad pública para mujeres, niños, incapacitados, ancianos, comunidades de barrio, etc., incluyendo a grupos de asesoramiento y respaldo.
4. Brinde orientación para establecer disyuntivas al delito, como los programas de deportes y teatro para jóvenes. etc.

**b. Servir**

1. Investigue con diligencia los delitos, y dé a conocer los delitos que hayan sido resueltos.
2. Preste ayuda a personas que necesitan tratamiento médico, refugio, alimento, o servicio de ayuda económica. Especialmente esté dispuesto a ayudar al pobre, a los ancianos, y a los discapacitados.
  - a) Es posible prevenir los delitos mediante una inspección domiciliaria de seguridad, porque las referidas son personas mucho más propensas a ser víctimas de delitos. y menos propensas a adoptar medidas de protección.
  - b) Prepare y difunda folletos sobre el modo de prevenir el delito.
3. Obtenga asistencia y protección para niños y mujeres víctimas de un trato abusivo. Brinde a la víctima la asistencia de grupos de asesoramiento y apoyo.
4. Dé cuenta del estado de calles, semáforos, edificios, equipos, cableado eléctrico, cañerías, desperdicios y otros elementos que puedan llegar a ser peligrosos para la población.

5. Patrocine y organice acontecimientos comunitarios, como celebraciones de fiestas, programas culturales, programas deportivos, actividades juveniles, etc. Respalde a la Cruz Roja y otros programas de servicios públicos y obras de caridad.
6. Proporcione asistencia en caso de calamidades públicas.

**c. Colaborar**

1. Ponga de manifiesto una actividad de colaboración, confianza y respeto mutuos.
2. Elabore mecanismos a través de los cuales los miembros de la comunidad puedan colaborar mutuamente sin temor de sufrir castigo ni un uso indebido de la información.
3. Proporcione adecuadas recompensas o publicidad para promover la colaboración de la comunidad.

**3.4. RELACIONES HUMANAS, SUPERACIÓN DE PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS.**

Uno de los problemas más comunes que debe superar un nuevo policía o investigador es el prejuicio. Aunque la mayor parte de las personas dirán que no tienen prejuicios, cada individuo tiene alguno. Tal como se usa aquí, la expresión se define como desagrado hacia alguna persona por el hecho de que tenga diferentes valores o hábitos. El prejuicio puede ser manifestado debido a diferencias de raza, religión, posición social, credo, política, etc.

Como investigador, usted frecuentemente se pondrá en contacto con individuos cuyos valores o hábitos difieren de los suyos. Por ejemplo:

- Usted puede concebir su modo o estilo de vida ordinario como malo o erróneo.
- Su manera de hablar o contacto visual puede ser imitante.
- Su vestimenta puede ofender sus principios sobre lo apropiado y aceptable.
- Sus hábitos alimenticios, sus actitudes frente al trabajo, sus hábitos sexuales, sus preferencias musicales o inclusive la manera en que adoman sus automóviles pueden ofender sus convicciones sobre lo bueno y lo malo.
- La falta de aceptación hacia usted como persona (o como investigador) y la manera

en que lo evitan, o son excesivamente corteses, o lo mantienen a distancia. Éstas pueden ser irritantes o amenazantes.

Cada persona es muy diferente a otra. Usted debe aprender a aceptar y trabajar con los diferentes tipos de personas que sirve. Para hacer esto eficazmente, debe evitar lo siguiente:

**A. El prejuicio que avanza a los estereotipos.**

Dado el hecho de que sus valores se integran en su personalidad a una edad temprana, esas diferencias de valores y comportamiento pueden parecerle amenazantes. El prejuicio es su reacción natural frente a sujetos que se comportan de esa manera. Además, usted puede forjarse estereotipos y extender su prejuicio a cualquiera que tenga características similares, independientemente de sus actos o actitudes individuales hacia usted.

**SI USTED DEJA QUE SUS PREJUICIOS INFLUYAN SOBRE SUS ACCIONES, TRATARÁ CON ESTEREOTIPOS, MÁS BIEN QUE CON INDIVIDUOS.**

Cuando ello ocurre, usted ya no puede ser objetivo en su enfoque de las personas. A esa lectura,

**USTED YA NO PODRÁ DISTINGUIR LO VERDADERO DE LO ENGAÑOSO; LA COLABORACIÓN DE LA RESISTENCIA; EL AMIGO DEL ADVERSARIO.**

**B. El “síndrome policial”.**

En todo el mundo, un problema común en la labor policial es el denominado “síndrome policial” o paranoia profesional. Por “síndrome policial” se entiende el profundo aborrecimiento y prejuicio que surgen en muchos miembros de organismos policiales contra los delincuentes o contra todo el que no pertenece a un organismo policial.

1. Se basa en falta de confianza y en sospechas que nacen de:
  - a) El trato, principalmente, con elementos criminales.
  - b) La detención frecuentemente hecha en público.
  
2. El síndrome policial de hecho es producido por la combinación de:
  - a) El contacto con toda una gama (impredecible) de “valores” diferentes.
  - b) Una reacción frente a individuos que no aceptan al policía.

- c) La presión de estar constantemente contemplado por la población, muchos de cuyos componentes no parecen ser amistosos.
  - d) La incapacidad de determinar quien es o no peligroso.
3. El surgimiento de este tipo de prejuicio hace, en realidad, que las personas se distancien de usted y pone en marcha un círculo vicioso de creciente desconfianza entre usted y la población.

Es una mentalidad extrema de "NOSOTROS contra ELLOS", que es muy común en el policía con uno a cinco años de trabajo. Cuando llega al máximo, muchos policías desconfían tanto de la población que no pueden distinguir si una persona dice la verdad o no y normalmente tienden a suponer que miente.

4. La mejor manera de hacer frente a este problema consiste en reconocer que el prejuicio existe y comprender en qué consiste. Puede serle útil:
- a) Recordarse a sí mismo que la población no ha cambiado sus actitudes hacia la Policía ni hacia usted como persona, sino que usted ha cambiado su actitud hacia la población.
  - b) Recordar que su labor no es reglamentar las costumbres y prácticas, si éstas son lícitas, sino admitirlas como ordinarias.

Recordarse a sí mismo que no ha sido empleado para infundir valores en otros. Los que ellos sostienen son tan insitos en ellos, como los suyos en usted. Usted debe, más bien, conocer los de ellos para cooperar mejor con esos individuos.

### 3.5. MEDIOS DE DIFUSIÓN.

La relación entre los medios de difusión y los organismos policiales no siempre ha sido positiva. Ello se debe a los objetivos encontrados de ambas organizaciones. Es necesario recordar que las sociedades democráticas se fundan en el principio de la libertad de expresión. Por ese motivo los medios de difusión tienen el derecho legal de dar a conocer información a la población. Por otra parte, los componentes de una sociedad democrática tienen garantizado el derecho a la vida privada y a la dignidad humana. Es muy arduo encontrar un equilibrio adecuado entre el cumplimiento de su misión por parte de los medios de difusión y el respaldo del derecho a la vida privada o la limitación de la difusión.

de información para mantener intacta una investigación criminal. Evitar el sensacionalismo es un problema especial que existe en la relación entre los organismos de seguridad pública y los medios de difusión, en especial en los países latinoamericanos. Las funciones de cada una de esas categorías pueden resumirse del modo siguiente:

- Los organismos policiales actúan para proteger la vida y la propiedad; para investigar y condenar por justicia los elementos criminales de la sociedad. Ocasionalmente esto crea la necesidad de mantener cierta información como confidencial.
  - Los medios de difusión se ocupan de vender información, y la mayor parte de lo que producen es algo que la población tiene derecho a saber. Como es notorio, lo más espectacular, intrigante, chocante y pernicioso es lo que más se vende.
- A. El aspecto de confrontación entre los medios de difusión y los organismos policiales en última instancia es constructivo, porque:

1. Opera como una especie de freno y contrapeso con respecto a las técnicas policiales.

**RECUERDE QUE SI USTED TEME QUE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN ELABOREN UNA RESEÑA DE ALGO QUE USTED HIZO, PROBABLEMENTE USTED NO DEBIÓ HABERLO HECHO.**

2. Actúa como una fuente de información para los organismos policiales y para la población con respecto a delitos, actividades delictivas y paradero de delincuentes. Ello se debe a que:
  - a) Los medios de difusión proporcionan a quienes no confían en los organismos policiales un mecanismo diferente de aportar información sobre delitos o actividades delictivas.
  - b) A veces, los cronistas – investigadores obtienen información de fuentes a las que usted no tiene acceso.
3. Los medios de difusión pueden ser muy útiles cuando es necesario o conveniente informar a la población sobre un problema o sobre la necesidad de información adicional.

B. Los investigadores deben ser sumamente corteses con los representantes acreditados de los medios de difusión dentro de los límites de su reglamento de información a la población. Las normas básicas de ese reglamento son:

1. Ningún investigador debe divulgar información oficial a los medios de difusión sin autorización previa.

**COMO NORMA GENERAL, TODAS LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEBEN ENCAMINARSE A SU SUPERVISOR.**

2. En todos los incidentes que provoquen decesos, no debe suministrarse información hasta que se haya identificado al fallecido y se haya notificado al pariente más próximo. (Si, después de un lapso de tiempo razonable, no ha sido localizado el pariente más próximo, podrá divulgarse la información si es conveniente o si el centro de información a la población solicita asistencia de los medios de difusión para la identificación del fallecido).
3. Los investigadores no pueden tomar ninguna medida encaminada a estimular o disuadir a los medios de difusión de fotografiar o televisar nada que esté ante su vista en la escena de un crimen o en la escena de cualquier operación policial. Cuando es necesario, puede ser conveniente ampliar la escena de un crimen a modo de limitar el acceso del personal no autorizado.
4. Personal de los medios de difusión no están permitidos a entrevistar un sospechoso que está en la custodia de la Policía. Además, usted siempre debe disponer lo necesario para separar a los testigos entre sí, y los medios de difusión.
5. Los medios de difusión no pueden penetrar en ningún ámbito que haya sido cerrado por existir peligro para la salubridad o la seguridad pública. Además, el oficial de Policía no tiene la obligación de custodiar la seguridad del personal de los medios de difusión que opten por ponerse en peligro después de haber sido debidamente advertidos.

C. Existen circunstancias en las que los medios de difusión pueden solicitar declaraciones a un policía. Si ello sucede, recuerde lo siguiente:

1. **TODOS LOS COMUNICADOS DE PRENSA DEBEN EMITIRSE POR ESCRITO Y SER APROBADOS POR PERSONAL AUTORIZADO (PARA EMITIR COMUNICADOS DE PRENSA).**

2. La información referente al modus operandi de un delincuente y al contenido de todos los registros que mantienen los encargados de la función de llevar los Registros Centrales son delicados desde el punto de vista de la seguridad pública.
  3. La identidad de los testigos, los infractores juveniles y las víctimas de violación normalmente no se dan a conocer a los medios de difusión ni a ninguna persona empleada por el organismo policial que no tenga necesidad funcional de conocer esos datos.
  4. Se considera información delicada la identidad de los informantes y de otras fuentes de información, por lo que, (la misma) nunca debe revelarse a otros miembros del organismo policial, salvo a quienes tengan necesidad funcional de conocerla.
- D. Técnicas probadas para tratar con los medios de difusión:
1. Establecer un respeto mutuo por el papel de cada organización. *No debe estar a la defensiva con los medios de difusión.*
  2. Traslados en forma cortés y profesional en todo momento. Si se comportan belicosos, saber qué recursos legales poseen, antes de tomar medidas.
  3. No les dé información que pueda comprometer el caso.
  4. Cuando esté listo para establecer una relación mutua con los medios de difusión, sepa qué información está en condiciones de darles y qué información no debe darles, y, si es posible, prevea las preguntas que hará la prensa y prepare respuestas adecuadas.
  5. No favorezca a ninguna persona o medio de difusión determinado con respecto a los demás.

Úselos como vehículo de educación de la población, suscitación de la colaboración de la misma.



## **CAPITULO 4**

# **TÉCNICAS DE ENTREVISTA**



Curso Básico de Investigación

45

La gran mayoría del tiempo de un investigador se dedica a escribir y conversar con la gente. Además, la mayor parte de lo que el investigador escribe consiste simplemente en la anotación de la información recibida cuando habla con la gente. Obviamente, la mejor fuente de información sobre una persona es la persona misma, y el método más eficaz para obtener esa información es preguntársela. Por lo tanto, la clave para ser un investigador exitoso es aprender a recopilar información eficazmente formulando preguntas.

Usted tendrá que hablar con todo tipo de personas. La mayoría de ellas no serán delincuentes. La mayoría de las personas con las que habla serán víctimas, testigos, denunciantes, informantes, parientes, amigos, asociados comerciales, circunstantes, terceros neutrales, comerciantes, dueños de casa, dignatarios, personas sin hogar, individuos que parecen sospechosos o que no lo parecen, hombres, mujeres y niños. En otras palabras, hablará con toda clase de gente. Ocasionalmente también hablará con un sospechoso.

De todas las aptitudes que necesita un investigador, la capacidad de formular preguntas eficazmente es la más importante. Puede sorprenderlo saber que formular preguntas eficazmente es un proceso sumamente arduo. Para adquirir esa destreza tendrá que concentrarse al máximo y practicar considerablemente. Esta lección le proporcionará los principios e instrumentos básicos que le ayudarán a realizar con destreza las entrevistas.

#### **4.1. DEFINICIONES.**

Se usan ciertos términos para describir las características y procedimientos que se usan en una entrevista. Tendrán necesidad de comprenderlos para aprender de la experiencia ajena y desarrollar sus propias aptitudes.

##### **Actitud**

El nivel de emoción que suscita al recibir una pregunta. Además, el nivel de emoción del entrevistador. En ambos casos, esas emociones pueden deberse al tipo de delito, a los actos de la otra persona o a alguna circunstancia no relacionada con las expresadas.

##### **Barreras**

Vallas psicológicas o físicas entre entrevistador y la persona que es entrevistada, como lentes oscuros, ruido, espacio, temperatura, etc. Las barreras físicas son, por ejemplo, escritorios, sillas, puertas, etc.

**Fantasía**

Algo que se imagina, a una creencia basada en un truco de la mente, como un deseo inconsciente de castigo.

**Interrogatorio**

Presentación formal de preguntas, en especial para interrogar a una persona sospechosa de un delito. Es también la formulación de preguntas a una persona que se muestra reacia a revelar información. *Debido a los abusos históricos, el interrogatorio en equipo ha llegado a considerarse un método ilegal de recopilación de información. No debe usarse de ese modo.*

**Entrevista**

Medio de obtención de información mediante la formulación de preguntas. Conversación que apunta a un objetivo.

**Relación positiva**

En la realización de entrevistas, consiste en cierto grado de armonía entre personas. Es también un cierto terreno común o sensación de comodidad frente a la persona que se entrevista.

**Suposición**

En la realización de entrevistas, se trata de lo que la persona cree que puede haber ocurrido.

**Verdad**

En la realización de entrevistas, se trata de lo que la persona realmente recuerda, sobre un incidente o suceso.

**4.2. FINALIDAD DE LA ENTREVISTA.**

La finalidad u objetivo primordial de todas las entrevistas consiste en obtener información. Más concretamente:

- A. Averiguar los hechos relativos a un caso
- B. Determinar la identidad de la víctima y de la persona que cometió el delito
- C. Registrar los hechos para un ulterior testimonio
- D. Convalidar información ya obtenida

### 4.3. IMPORTANCIA.

No podría exagerarse la importancia de una entrevista eficaz. Es el instrumento básico del investigador. **Según ciertos estudios, alrededor del 99% de los delitos se resuelven mediante entrevistas.** Es importante recordar que:

- A. La entrevista es el método más directo y económico para obtener información.
- B. Realizar entrevistas es la actividad primordial en una investigación, y es la técnica que produce más informaciones.
- C. Es una fuente de información y al mismo tiempo puede usarse para mejorar las relaciones públicas entre los investigadores y la comunidad.
- D. Como la persona que cometió el delito generalmente es entrevistada durante la investigación, en general un caso no resuelto refleja una falla del proceso de realización de entrevistas.

### 4.4. VIRTUDES DEL BUEN ENTREVISTADOR.

Los buenos entrevistadores se hacen, no nacen. Pese al hecho de que a la gente por naturaleza le gusta hablar, la mayoría de las personas no aprovechan esa característica. Aunque una amplia gama de tipos de personalidades pueden resultar en buenos entrevistadores, los mejores entrevistadores tienen en común ciertas virtudes:

- A. Carácter
  - 1. Creíble
  - 2. Fuerte
  - 3. Buen razonador y con sentido común
  - 4. Comunicador eficaz
  - 5. Capaz de captar y mantener la atención de los demás
  - 6. Líder
  - 7. Comprensivo
  - 8. Tenaz

- B. Conocen su oficio
  - 1. Los principios de la realización de entrevistas
  - 2. El procedimiento penal
  - 3. Los pasos lógicos para la resolución de un crimen
  - 4. Las diversas aptitudes investigativas, como la toma de impresiones digitales, la búsqueda en la escena del delito, el cuidado y la preservación de la prueba, etc.
  
- C. Conocen psicología práctica; en especial:
  - 1. Tener en cuenta la individualidad de cada persona es la clave de una comunicación eficaz. Cada persona tiene un diferente enfoque, distintos deseos, valores, esperanzas y temores, por la cual hay que dirigirse a cada individuo del modo más eficaz para llegar a él
  - 2. La naturaleza de los móviles e impulsos
  - 3. La naturaleza de emociones tales como el miedo, la ira, el placer y los celos
  - 4. Las frustraciones relativas al crecimiento y al desarrollo humanos
  - 5. Los efectos de la compasión, la amistad y la bondad sobre la gente
  - 6. La habilidad de adaptarse y “venderse”
  
- D. Tienen atributos comunes:
  - 1. Siempre se comportan cortésmente
  - 2. Son excelentes actores; saben esconder cualquier sentimiento que experimenten con respecto a un delito o a la persona que se entrevista. También tienen la habilidad de adaptar su personalidad, a la personalidad de la persona a quien le está hablando
  - 3. Siempre presentan una imagen amistosa; actúan como personas interesadas, comprensivas y tolerantes
  - 4. No se dejan involucrar emocionalmente en el caso
  - 5. Son buenos escuchas
  - 6. Son calmos y metódicos en su trabajo y no permiten que se les haga atropellar o apresurar
  
- E. Comprenden que la realización de entrevistas es un arte, más bien que una ciencia. Aunque hay ciertos principios que, cuando se aplican, aumentan la probabilidad de llevar a cabo una entrevista exitosa, la singularidad de cada

persona no se presta a un enfoque rígido o mecánico. Adquirir experiencia en el trabajo con la gente y en la realización de entrevistas es la mejor manera de hacerse diestro en la realización de las mismas.

- F. Tienen presente y evitan los peligros y tentaciones vinculados con la labor policial (por ejemplo el dinero, los favores sexuales, el alcohol o las drogas, para citar las más comunes), que pueden influir, en especial durante la realización de entrevistas.

#### 4.5. TIPOS DE ENTREVISTADOS.

Las más importantes cualidades de un entrevistador no dependen tanto de diferencias de tipos, sino, en general, de factores tales como la medida en que el conocimiento o la información buscados se den en la práctica, su buena memoria, su capacidad a disposición de darle la información, o su capacidad de ayudarles a ser precisos y a dar una información completa y veraz. Sin embargo, hay diferentes tipos de entrevistados. Por ejemplo:

- A. **Tipo cooperativo normal.** La mayoría de las personas. Cuando se busca información, la mayoría de las personas están dispuestas a brindar cuando se les solicita la misma en forma cortés.
- B. **Tipo extremadamente solícito.** Estas personas hacen más de lo normal para ayudar, a veces a tal extremo que su imaginación crea información adicional basada en general en suposiciones.
- C. **Tipo verbalista.** Los miembros de este grupo tienden a hablar en generalidades y es difícil que concreten la información específica necesaria. En general se requiere mucha paciencia con ellos.
- D. **Tipo silente.** Estas personas jamás dan información espontáneamente. Cuando se les formulan preguntas, tienden a dar respuestas muy breves, con pocos detalles. Esto es en parte por su personalidad y no se trata de un índice o indicio de que tienen algo que esconder. Un entrevistador apto y paciente puede obtener de este tipo de personas toda la información que conozcan.
- E. **El tipo demasiado ocupado.** Las personas de este tipo dan la impresión de que son

demasiado importantes o están demasiado ocupadas como para ser entrevistadas. Muchas veces son cordiales, pero proporcionan escasa información. Ello no se debe a que tengan algo que ocultar, sino más bien a que no quieren perder tiempo dando información. Mediante tacto y habilidad para las "ventas", un entrevistador diestro puede obtener la información que conozcan los individuos de este tipo.

- F. **Tipo no cooperativo.** Algunas personas son, por naturaleza, poco amistosas. No desean hablar con usted u otras personas y, por cierto, no quieren meterse en la vida ajena. Esta actitud no está dirigida a su persona, sino al mundo en general y no debe tomarse como ofensa personal. Requiere considerable habilidad de parte del entrevistador el que este tipo de personas colaboren.

#### **4.5.1. RAZONES POR LA QUE SE BRINDA INFORMACIÓN.**

A la vez que hay varias razones por las que no se brinda información, también hay varias razones para proporcionar información a la Policía. Por ejemplo:

- A. Deseo de venganza.
- B. Proteger sus propios intereses a los de amigos y vecinos.
- C. Deseo de complacer.
- D. Deseo de ser valorado.
- E. Sentido del deber.
- F. Aliviar sentimientos de culpa propia.
- G. Compulsión que tienen algunas personas de hablar sobre sí mismas y sobre otras personas.

Muchos delincuentes sienten poderosa necesidad de hablar sobre sus delitos después que los cometen. Las confesiones espontáneas son muy comunes. En todos los casos, usted debe estar alerta a esta posibilidad y seguir ciertos procedimientos:

1. Cuando una persona le dice que ha cometido un delito, usted debe interrumpirla y darle a conocer sus derechos constitucionales, antes de permitirle que siga.
2. La persona que confiesa un delito tal vez no lo cometió. Este es un problema

corriente en delitos graves, como el homicidio. Una de las razones por las cuales la Policía nunca da a conocer todos los hechos referentes a un delito grave consiste en el propósito de mantener reservada la información que pueda usarse para eliminar a esas personas de la lista de sospechosos.

#### **4.5.2. TIPOS COMUNES DE ENTREVISTA.**

Es importante que usted tenga un cuadro claro de los diversos tipos de entrevistas que realizará como investigador.

##### **A. Entrevista de un denunciante**

1. Normalmente, es la primera información recibida sobre un delito o incidente. Es importante obtener toda la información posible.
2. El denunciante puede no ser la víctima. Su enfoque debe incluir compasión y comprensión, y no debe apresurar la entrevista.

##### **B. Entrevistas con testigos**

1. Al comienzo de la entrevista, usted tal vez no sepa la relación entre el testigo y el delito. El testigo puede ser una víctima, un viandante que no vio nada, alguien que lo vio todo, o aún el sospechoso.
2. Debe tenerse cuidado para evitar que el testigo obtenga información sobre el delito. Además, usted debe estar alerta frente a cualquier indicio de engaño.

##### **C. Entrevistas puerta por puerta**

Se va puerta por puerta con el fin de hallar testigos adicionales a personas que sepan del delito.

1. Como se ignora la situación de la persona que se contacta, es importante estar alerta frente a sus actos y establecer una relación positiva antes de formularle preguntas.
2. Muchas personas se muestran renuentes a brindar información relativa a hechos o delitos que ocurran cerca de su hogar. Para ello usted debe establecer una relación positiva y ser paciente al realizar estas entrevistas.

**D. Entrevistas con transgresores de la Ley**

Incluye a vendedores ambulantes sin licencia, conductores de automóviles que violan normas de tránsito, personas que han participado en accidentes y personas que se conducen en forma sospechosa.

1. Como usted ignora en qué otros tipos de actividades puede haber estado implicada la persona antes de que usted se pusiera en contacto con ella, debe ser especialmente cauto.
  - a) Elabore sus preguntas de modo tal que la persona pueda admitir hechos si está inclinada a ella (recuerde que si la persona comienza a admitir algo, usted debe formularle una advertencia sobre sus derechos conforme a la Constitución y a la Ley).
  - b) Manténgase alerta frente a la actitud y los actos del entrevistado durante la entrevista.
2. Un enfoque objetivo y calmo, combinado con paciencia, produce generalmente una entrevista exitosa.

**E. Entrevistas de sospechosos.**

Entrevistas de sospechosos incluyen individuos que pueden haber cometido delito.

1. Si sospecha de la persona al comienzo de la entrevista, será necesario advertirle sus derechos conforme a la Ley.
2. Si al comienzo de la entrevista sospecha que la persona no ha hecho algo indebido, pero por la información que surge de la entrevista llega a considerarla un sospechoso, debe formularle la referida advertencia antes de que prosiga.

**4.5.3. ELEMENTOS DE LA ENTREVISTA.**

Existen normas y procedimientos básicos vinculados con el arte de la realización de entrevistas; se contienen en los siguientes elementos:

- PREPARACIÓN
- APERTURA
- AUDICIÓN
- ENTREVISTA
- REFLEXIÓN
- CULMINACIÓN

Un buen entrevistador siempre será cortés y asegurará que cada uno de estos elementos sean aplicados adecuadamente. Para entrevistar es importante recordar que el uso de fuerza no suministra tanta información como un proceder cortés y correcto. Además, cuando no se usa coerción, la información recibida es más precisa.

Los investigadores que tratan de obtener información mostrándose autoritarios y dominantes generalmente terminan con la información estrictamente necesaria para hacer un informe.

Un enfoque que le será útil es el de recordar que usted ha sido contratado por la población para proteger y preservar la vida y la propiedad de sus integrantes. Todas las personas forman parte de la población: los delincuentes y los que no lo son. Si usted se conduce y lleva a cabo sus actividades en forma profesional, esas personas, como empleadores suyos, le tendrán confianza y lo ayudarán en la medida de lo posible.

#### **4.5.4. PREPARACIÓN DE LA ENTREVISTA.**

A. En muchos casos no existe un método específico para prepararse para este tipo de entrevista. Normalmente alguien se dirige a usted y le hace saber que se ha producido un delito o incidente o usted atiende una solicitud de ayuda y descubre que ha habido un delito. La planificación, en esos casos, supone estos preparativos sencillos:

1. Disponga del material escrito necesario para registrar la información (en todo momento y condición).
2. Utilice un enfoque estándar, sistemático, para tener la seguridad de formular todas las preguntas procedentes y obtener respuestas completas. Por

ejemplo, con excepción de las preguntas al lesionado y la determinación de un sospechoso para que pueda difundirse, siempre formule las preguntas en igual orden. Comience con ¿QUÉ SUCEDIÓ?

B. Si está recogiendo información sobre un delito o incidente que ya se esté investigando, la planificación de una entrevista requiere una preparación considerablemente mayor.

1. Usted debe comprender claramente cada uno de los aspectos del caso, lo que incluye:

- a) La naturaleza del caso y la que abarca se sabe (o se cree) que ocurrió
- b) La fecha y hora del hecho
- c) La escena del crimen y la zona circundante
- d) El modus operandi
- e) Toda la evidencia descubierta y los documentos ubicados
- f) Hechos incriminatorios y todo sospechoso en potencia

2. Cuando sea posible, usted deberá realizar un estudio completo de los antecedentes de la persona que va a entrevistar, a incluir:

- a) Historial personal
- b) Antecedentes familiares
- c) Condición física y mental

Al entrevistar a una persona, debe tener en cuenta sus móviles. Por ejemplo: trate de reconocer los móviles basados en el dinero, la venganza, los celos, el temor, el poder y el prestigio o el sexo.

- d) Hábitos, actitudes, aficiones, placeres
- e) Todo contacto anterior con la Policía

1) Como sospechoso (¿Qué tipo de delito? ¿Era similar el delito al incidente actual?)

- 2) Como denunciante o víctima (¿Cuáles eran las circunstancias?  
¿Existió una situación similar?)
  - 3) Como testigo (¿Existió una situación similar?) ¿Las personas  
implicadas en ese incidente eran las mismas que en este  
problema?)
3. Al planificar la entrevista, determine exactamente qué quiere saber al hablar  
con esa persona.
    - a) Redacte las preguntas básicas que se propone formular
    - b) Determine el enfoque óptimo sobre la base de su conocimiento de la  
persona
    - c) Escoja un enfoque alternativo para el caso de que el primero no de  
resultados
    - d) Piense en qué campos la persona puede mostrarse reacia a re-  
sponder a sus preguntas. Prepare un método para contrarrestar esa  
actitud
  4. Planifique el mejor momento para la entrevista
    - a) Debe ser cuanto antes (pero no antes de que usted esté totalmente  
preparado)
    - b) Debe ser en un momento en que la persona pueda hablar sin que la  
perturben
    - c) Debe ser en un momento en que esté sola (salvo los infractores  
juveniles). ¿Cuáles son las normas sobre entrevistas con infractores  
juveniles?
    - d) Concerte una cita, si es posible
  5. Debe tenerse en cuenta el lugar de la entrevista. Recuerde:
    - a) Tendrá que ser un ambiente privado
    - b) El entrevistado tendrá una ventaja psicológica si está en su terreno. En  
el caso de una víctima o testigo, ella no es importante

6. Si hay que emplear más de un entrevistado, usted debe determinar exactamente cuántos y qué papeles cumplirá cada uno durante la entrevista. ¿Quién realizará la entrevista? ¿Quién tomará los apuntes? ¿En qué lugar se sentará cada persona?
  
7. Usted debe saber lo que tiene que hacer, conforme a la Ley, con un testigo que no colabora. Como investigador usted debe saber ser persuasivo con este tipo de personas, para suscitar su colaboración.

#### **4.5.5. APERTURA DE LA ENTREVISTA.**

Al comenzar una entrevista con una persona que sea denunciante, o cuando se realiza la primera reunión con la víctima a los testigos en la escena, debe tenerse en cuenta cada uno de los puntos de planificación de la entrevista antes referidos. La necesidad de una modalidad particular de disposición de asientos, o de un ambiente privado, dependerá de lo que se vaya a preguntar.

- A. Si usted no está uniformado, muestre su identificación. Dele la mano e infórmele su nombre. Siempre sea cortés y atento.
- B. Explique la finalidad de la entrevista. Sea llano y directo.
- C. Comience con preguntas que la persona no temerá responder, como: nombre, dirección, empleo, amigos o conocidos mutuos, intereses, etc.
- D. Use una voz calma, propia de una conversación. No abra juicio: usted no es un juez. No exprese emociones: se presume que todas las personas dicen la verdad; hasta el que cometió el delito se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.
- E. No utilice términos o palabras policiales que la persona no comprenda.
- F. Tómese su tiempo. ¡No se precipite!

#### **4.5.6. AUDICIÓN DURANTE LA ENTREVISTA**

Una vez que usted ha finalizado la secuencia de apertura de la entrevista deberá hablar sólo lo estrictamente necesario. Su compañero no deberá decir nada, salvo para formular preguntas directas.

- A. Solicite a la persona que relate todos los hechos o que le diga todo lo que sepa sobre el incidente, en sus propias palabras y a su propio ritmo.

- B. No interrumpa para aclarar un punto o para que la persona se salte lo que usted ya sabe. No formule preguntas hasta que la persona haya completado su relato. Esta técnica:
1. Proporciona al entrevistado la posibilidad de decir la verdad.
  2. No permite a la persona cambiar su declaración basándose en claves que usted le proporciona formulando preguntas específicas.
  3. Incrementa la posibilidad de que la persona diga lo que cree más importante (y no lo que cree que usted quiere).
- C. Escuche atentamente. Evite pensar en otras preguntas que formular mientras el entrevistado habla. Espere hasta que haya finalizado antes de formular preguntas adicionales. ¡No se apure!
1. Preste atención a los pronombres que usa. Tome nota de todo cambio de los mismos y cuándo se producen (mi esposa, la esposa etc.).
  2. Preste atención a los hiatos de la declaración. Tome nota de cuándo se producen (podrían consistir en que el relato salte de un lugar a otro, siendo que la modalidad, en las entrevistas anteriores, era mencionar cada calle a medida que se avanzaba).
  3. Trate de determinar qué parte del tiempo se dedica a las actividades anteriores, concomitantes y posteriores al incidente. En especial en cuanto a las reacciones y sentimientos de las personas después del incidente. (La falta de esa información después de haber sido testigo de un crimen pasional puede hacer pensar en un engaño).
- D. Guarde silencio un momento a dos después que el entrevistado haya completado su declaración. Utilice ese tiempo para elaborar nuevas preguntas. Esta demora a veces da lugar a información adicional: conceda al entrevistado abundante tiempo para hacer agregados a la declaración antes de que usted prosiga.

#### 4.5.7. ENTREVISTA (CASOS PRÁCTICOS).

- A. Siempre fórmúlele la declaración de advertencia legal.
- B. El objetivo básico de una entrevista es siempre el mismo: obtener información. Siempre deberá contar con suficiente información como para responder a estas preguntas:
- ¿Qué? - En qué consiste el delito o incidente
  - ¿Cuándo? – Cuándo ocurrió
  - ¿Dónde? - Dónde ocurrió
  - ¿Por qué? – Por qué sucedió
  - ¿Quién? – Quién hizo que ocurriera
  - ¿Cómo? - Cómo se produjo

Examinemos cada una con un poco más de detenimiento. A veces dar una respuesta completa a la pregunta es más difícil de lo que parece a primera vista.

##### **¿En qué consiste el delito?**

1. ¿Se cometió un delito? De ser así, ¿cuál? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Están presentes todos ellos? ¿Tiene usted información sobre cada uno? ¿Quién es el denunciante? ¿Cuál es su dirección? ¿Qué relación tiene con la víctima? ¿Quién o quiénes fueron las víctimas? ¿Cuáles son sus direcciones? ¿Qué magnitud tuvieron los daños? ¿Es posible verificar esa magnitud o identificar los bienes que faltan? ¿Cuál es el monto de los daños o de los bienes perdidos? ¿Estaban asegurados los bienes? ¿Quién vio lo ocurrido? ¿Cuál es su dirección?
2. Las respuestas que usted reciba pueden suscitar preguntas adicionales que debe tener presentes; por ejemplo: ¿Qué tipos de pruebas materiales deja un delito de este tipo? De ser así, ¿hay alguna? ¿Será necesario preservar os documentos? Si algún bien robado estaba asegurado ¿superaba el seguro el valor de los bienes?

**¿Cuándo ocurrió?**

1. ¿Cuándo comenzó la actividad delictiva? ¿Cuánto duró? ¿Cuándo acabó? ¿Prosigue aún? ¿El tiempo tuvo algo que ver con el delito?
2. Las respuestas a esas preguntas provocarán preguntas adicionales. ¿Algo más estaba sucediendo al mismo tiempo? ¿Otros hechos guardan relación con el delito?

**¿Dónde sucedió?**

1. ¿Dónde comenzó? ¿Dónde ocurrió cada parte del delito? ¿Dónde concluyó? ¿Cómo se desplazó el acto delictivo de un lugar a otro? ¿A qué se debe el desplazamiento? ¿Qué sucedió durante el desplazamiento? ¿La primera y la última parte del delito están mutuamente relacionadas o fueron hechos independientes? ¿Será necesario preservar la(s) escena(s) del crimen?
2. Las respuestas deben traer otras preguntas a mente. ¿Hubo en realidad más de un delito con la misma víctima? ¿Hay más de un sospechoso del delito? Si el delito afecta a varios lugares y sospechosos. ¿Los elementos del delito están aún intactos con respecto a alguno de los sospechosos?

**¿Por qué sucedió?**

1. ¿Fue intencional el delito o el incidente? ¿Cuál fue el móvil? ¿La víctima contribuyó al incidente? Se manifestaron fuertes emociones? ¿La víctima era la que se tenía intención de dañar? ¿Quién es el que más gana con este delito?
2. Las respuestas a estas preguntas pueden suscitar más preguntas. ¿Desde el punto de vista de los delincuentes, el delito fue un éxito? ¿El delito estaba planificado o fue en realidad el resultado de hechos que escaparon al control humano?

### ¿Quién lo hizo ocurrir?

1. ¿Hubo determinada persona que lo hizo ocurrir? ¿Más de una? ¿Cuáles son sus direcciones? ¿Llegaron allí con ese fin? ¿Existió alguna relación entre la víctima y la(s) persona(s) que lo hizo (hicieron) ocurrir? ¿El sospechoso trajo consigo algo que lo ayudará a cometer este delito?
2. Estas preguntas pueden engendrar preguntas adicionales. ¿Cuánto duró la relación entre el sospechoso y la víctima? ¿Ocurrió algo recientemente que alterara esa relación? Si el sospechoso trajo consigo algo que lo ayudara a cometer este delito, ¿dónde está?

### ¿Cómo ocurrió?

1. ¿Qué precipitó este hecho? ¿Qué fue lo primero que ocurrió? ¿Cuál fue la secuencia de los hechos? ¿Fue una secuencia común? ¿Qué pruebas o documentos acreditan la secuencia? ¿La secuencia fue intencional? ¿Qué alteró la secuencia? ¿Qué instrumentos a fuerza (a velocidad, etc.) se requeriría para lograr esa secuencia de hechos? ¿El (los) sospechoso(s) tiene(n) la capacidad a las cosas que se requieren? ¿Todavía las posee(n)? De no ser así ¿Quién las tiene? ¿Qué fue lo último que ocurrió?
2. Otras preguntas pueden resultar de las respuestas a las preguntas precedentes. ¿Porqué se actuó en esa secuencia? ¿Qué otras secuencias son posibles? ¿Encaja esto con todo lo demás? ¿Existe otro modo de actuar que suscite la misma prueba y cause idéntico resultado? ¿Podrá alguien más haberlo hecho y hacer que parezca de este modo? ¿El hecho puede haber sido el resultado de un negocio entre la víctima y el sospechoso?

### C. Algunas técnicas que deben tenerse en cuenta:

1. Formule todas las preguntas en formato abierto
  - a) Entrevistado: ¿Por dónde quiere que empiece?
  - b) Investigador: "Comience por el principio."
  - c) Investigador: "No me resulta muy claro qué sucedió; usted llegó al lugar y-"

- d) Investigador: "-A continuación usted cruzó la calle y-"
  - e) Investigador: "-Usted dijo que salió del edificio y luego -"
2. Trate a todos con consideración, comprensión y compasión. Dé muestras de que le interesa su bienestar. Los halagos siempre dan resultado, al igual que cierto nivel emocional (en especial si indica comprensión del por que la persona podría haber cometido el delito).
  3. Tenga siempre presente las comunicaciones no verbales (por ejemplo el contacto visual, la nerviosidad, la posición de la cabeza, las manos, las piernas, la emoción, los cambios de comportamiento).
  4. Siempre comience con preguntas no intimidatorias.
  5. Si desea formular preguntas adicionales sobre cierta parte de la declaración, solicite a la persona que repita su relato una vez más, comenzando en un punto algo anterior al ámbito de su interés. También aquí, deje siempre que el entrevistado use sus propias palabras.
  6. "No ponga palabras en la boca de una persona".
  7. Nunca haga una pregunta sugestiva. No diga: "Fue usted. ¿no es cierto?"
  8. A cierta altura, siempre pregunte a la persona si ha cometido el delito. Recuerde que las personas se muestran menos propensas a confesar un delito si se les da la oportunidad de negar su culpabilidad varias veces. No formule la pregunta antes del momento apropiado. Esté alerta para detectar señales de que la resolución del entrevistado pueda estar debilitándose (por ejemplo: suspiros, espalda combada, voz temblorosa, cabeza gacha o el hecho de bajar la vista, echarse hacia atrás y mirar fijamente al techo o por la ventana, o comentarios que reflejan franqueza a disposición de confesar).

Formule la pregunta directamente, sin emoción ni rencor. Para procurar que el sospechoso confiese, muéstrese firme pero compasivo. Haga un

llamamiento a su conciencia, a su remordimiento o a su sentido de confusión o frustración. Una vez que la persona comienza a confesar, haga que siga hablando, pero asegurándose de que se traten todos los temas (Adonde cualquier respuesta, como: "No lo cometí").

9. No se valga de trucos ni trate de engañar a la persona.
10. Una cosa que es importante recordar es que, como entrevistador, usted no debe ofrecer al entrevistado demasiada información (del caso, personal o incluso no pertinente).

#### D. Realización de entrevistas con mujeres y niños

1. Haga siempre que la entrevista sea realizada por dos investigadores.
2. Siempre trate a las mujeres cortésmente, sea cual fuere su identidad o profesión.
3. Al investigar un delito con connotaciones sexuales, es preferible que la entrevista esté a cargo de una investigadora.
4. Los niños no piensan, ni actúan o reaccionan como adultos. Son mucho más propensos a la veracidad y la franqueza.
  - a) Tener una vida privada es igualmente importante para ellos y para los adultos. Lo mejor es evitar interrogarlos en público. Además, en la mayoría de los casos, las normas policiales exigen que esté presente un padre o guardador.
  - b) Un niño o jovencito que sea un sospechoso jamás debe ser entrevistado a solas. Si no puede ubicarse a los padres del mismo, está permitido solicitar la presencia en la entrevista de un adulto responsable que no sea empleado público. Siempre es preferible, desde luego, que esté presente alguien que el niño o jovencito conozca.

- c) Si un niño no colabora o está muy atemorizado, no trate de entrevistarlo sin que estén presentes los padres.

E. Circunstancias especiales para los que debe estar preparado:

1. Entrevistas con personas físicamente incapacitadas (por ejemplo ciegos, sordos, mudos) o personas que no hablen su idioma.
2. Realización de entrevistas anónimas.

#### **4.5.8. REFLEXIÓN DURANTE LA ENTREVISTA.**

Antes de finalizar, concédase tiempo para analizar la información dada por los entrevistados, repasar sus propios apuntes, organizar y analizar su información y pensamientos, y dar sentido a lo que usted ha averiguado. Probablemente esto dará lugar a nuevas preguntas lógicas.

Si es necesario, pídale al entrevistado que lo excuse por un par de minutos para poder terminar esa labor. No se apresure, porque correrá el riesgo de saltarse esta parte. Es muy importante obtener tanta información precisa como pueda de este entrevistado. Siempre debe suponer que sólo tendrá una oportunidad de realizar la entrevista con esta persona.

Sea especialmente cuidadoso para detectar contradicciones en el testimonio del entrevistado, u otros indicios de que esté mintiendo. Pídale que repita la parte que usted desea aclarar mejor, o plantee la pregunta en otras palabras, para que tenga que confirmar una respuesta anterior, dar nueva información o quizá contradecir información ya dada.

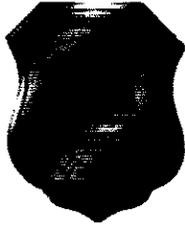
#### **4.5.9. CULMINACIÓN DE LA ENTREVISTA.**

Siempre concluya la entrevista en forma amistosa.

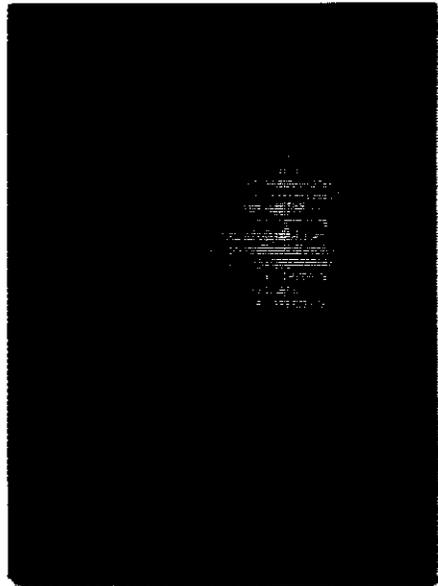
- A. Léale al entrevistado la información que haya registrado, para que pueda hacer cambios o agregados a su testimonio.
- B. Pídale que firme la copia del informe que acaba de leer. Está dispuesto a explicar

por qué le pide que firme la declaración. Si vacila o se rehúsa, ello puede indicar que su declaración es ilegítima en algún aspecto.

- C. Dé siempre al entrevistado una última oportunidad de agregar más información.
- D. Una vez que usted está convencido de que el entrevistado no tiene más que ofrecer, dele su nombre y número de teléfono para que pueda ponerse en contacto con usted si recuerda más detalles posteriormente.
- E. Después de haberle dado las gracias por su tiempo y colaboración, y al marcharse, considere la posibilidad de formularle una pregunta clave (NO la de si cometió o no el hecho). En ese momento, ha bajado la guardia y está más propensa a responder sin pensar.



**CAPITULO 3**  
**REDACCIÓN Y DOCUMENTACIÓN**  
**POLICIAL Y FISCAL**



Curso Básico de Investigación

67.

## INTRODUCCIÓN

La presente lección va encaminada a proporcionar al alumno del curso de investigación criminal, los conocimientos básicos, las técnicas, formalidades legales que faciliten el desenvolvimiento de sus tareas al momento de iniciar el esclarecimiento de un hecho delictivo. Así como también, permitirá a los operadores de la investigación (elementos policiales y fiscales) distinguir las formalidades que la ley contempla para la validez de los actos realizados en cumplimiento de sus funciones; y a su vez, se comprenderá la forma como se incorpora al juicio, el valor probatorio de los mismos e identificará las sanciones legales de orden procesal que conlleva la inobservancia a dichos requisitos legales.

### A. PROPÓSITO

Proporcionar a los participantes los conocimientos técnicos y jurídicos para la elaboración de la documentación policial relacionada con la investigación criminal e identificar su utilidad en las diligencias iniciales de investigación.

### B. IMPORTANCIA

La redacción dentro del quehacer de la investigación criminal, no se concibe en forma única y exclusiva, de la policía o de la fiscalía; sino que ambas instituciones al desarrollar todas las actividades de investigación reguladas en la legislación vigente, se ven precisadas de comunicarse de manera efectiva, siendo lo más frecuente recurrir a los medios escritos o impresos, puesto que se considera el soporte idóneo para dejar plasmada las actuaciones realizadas. Por lo que se vuelve imperativo para todos los operadores, el conocer y aplicar las técnicas de redacción y los requisitos formales que la ley exige para su validez.

## 5.1. DEFINICIONES

**REDACCIÓN:** Es el arte o habilidad de comunicar por escrito una información, con el propósito que se entienda con facilidad lo que se escribe.

**DOCUMENTO:** Es el objeto material en el cual se ha asentado (grabado, impreso, etc.), mediante signos una exposición de contenido material (palabras, imágenes, sonidos, etc.).

## 5.2. RELACIONES DE LA REDACCIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS Y CAMPOS DE APLICACIÓN.

### 5.2.1 DISCIPLINAS:

- **GRAMÁTICA:** Ciencia que describe sistemáticamente y en su totalidad el lenguaje o las lenguas, atendiendo a los aspectos sintácticos y morfológicos del mismo.

Entendiéndose por:

Morfología: Ciencia que tiene por objeto la forma de las palabras.

Sintaxis: Parte de la gramática que estudia las oraciones y sus clases, y a veces las significaciones y las formas que trata la morfología. (Fuente: *Diccionario Enciclopédico, Océano Uno Color, Edición 1996.*)

- **MECANOGRAFÍA:** Es la habilidad técnica de escribir a máquina.

### 5.2.2 CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Derecho Penal
- Derecho Procesal Penal
- Leyes Especiales :
  - Ley del Menor Infractor
  - Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.
  - Ley Contra la Violencia Intrafamiliar
  - Ley Especial Sobre Accidentes de Tránsito Terrestre.
- Intervención Policial
- Información policial y técnicas de entrevistas
- Criminalística
- Nomenclatura y Topografía
- Tránsito Vial

## 5.3. DOCUMENTACIÓN POLICIAL.

Si bien es cierto, existe una amplia gama de documentos relacionados a la labor policial (informes, memorando, circulares, etc.), en este capítulo se desarrollará dos tipos de documentación policial en específico, tomando como parámetro que dichas comunicaciones escritas son las que se utilizan de manera general entre los operadores para desarrollar las labores propias de la investigación criminal siendo éstos los siguientes:

### 5.3.1 OFICIO.

- **Definición:** Forma de comunicación escrita de carácter oficial, que dirige cualquier funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, ya sea solicitando o proporcionando determinada información relacionada con sus actividades a otra autoridad pública o privada.
  
- **Estructura:**
  - a) Membrete
  - b) Lugar, fecha y asunto
  - c) Número correlativo del documento
  - d) Destinatario y dirección
  - e) Texto o contenido del documento
  - f) Lema Oficial ( DIOS UNIÓN LIBERTAD )
  - g) Sello, nombre y firma del funcionario que expide el documento.
  
- **Tipos de oficios más frecuentes:**
  - a) Oficio comunicando inicio de diligencias a la FGR.
  - b) Oficio dirigido a la PGR, solicitando defensor público.
  - c) Oficio dirigido al IML, solicitando una pericia.
  - d) Oficio dirigido a la División Técnica y Científica del Delito de la PNC, solicitando experticia.
  
- **Valor Probatorio:**  
El artículo 330 Pr.Pn., establece los elementos probatorios de naturaleza documental, que se incorporan al juicio y que deben ser valorados por los jueces. Al no estar contemplado el oficio, por consecuencia carece de valor probatorio por regla general; siendo la vía de excepción la parte final de la disposición legal arriba mencionada.

### 5.3.2 ACTAS.

- **Definición:** Documentos que confecciona el funcionario encargado del desarrollo de un acto o diligencia.
  
- **Documentación del acta:** En toda acta se debe describir detalladamente el estado de las cosas, la recolección y conservación de los elementos probatorios útiles, las que serán incorporadas por su lectura a la Vista Pública, de la manera establecida en el artículo 330 Pr.Pn.

- **Formalidades legales:** Artículo 123 y 124 Pr.Pn.
  - a) Lugar, hora y fecha del acto.
  - b) Funcionarios actuantes, y demás asistentes (auxiliares del fiscal, elementos de la policía de investigación, personal de Medicina Legal, etc.).
  - c) Inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir en el acto.
  - d) Diligencias a realizar y su resultado.
  - e) Cierre del acta y firma de los intervinientes.

- **Tipos de actas:**

- 1) Acta de Denuncia:**

- Definición:** Es la definición verbal o escrita que cualquier persona hace a las autoridades legalmente facultadas, llevando la noticia que poseen información sobre la perpetración de cualquier hecho punible.

- Estructura de la denuncia:**

- Coincide con los requisitos generales indicados para las actas, y además de éstos, en forma especial contiene:

- a) Designación de la oficina policial o sede fiscal o judicial que la recibe, Art. 229 Pr.Pn.
    - b) Identificación del denunciante, Art. 230 inciso 3° y 4° Pr.Pn.
    - c) Advertencia al denunciante sobre responsabilidad penal por comisión de delito. Art.233 Pr.Pn. y 303 Pn.
    - d) Hacerle saber al denunciante las prohibiciones contenidas en los Arts. 231, 232, 186, 187 en relación con el 100 Pr.Pn.

- 2) Acta de Entrevista**

- Definición:** Es el documento en el que se plasma una conversación que tiene el propósito de obtener información de una persona que se cree, posee conocimientos de interés para el investigador o el fiscal.

- Estructura:**

- a) Lugar, hora y fecha en que se practica la diligencia.
    - b) Nombre de los comparecientes y la calidad en que actúan.
    - c) Medio de identificación (DUI, licencia o cualquier otro documento con fotografía tal como lo establece la Ley de Notariado)
    - d) Prevención de las penas de aquellos que declaran falsamente (Este requisito constituye un caso excepcional, ya que por regla general, la entrevista no es elemento de prueba que la ley penal reconoce para su incorporación al

juicio. Sin embargo, la práctica de los tribunales de sentencia ha puesto de manifiesto que las actas de entrevista pueden ser valoradas para denotar las contradicciones, discrepancias o vacíos en que ha incurrido el testigo al momento de brindar su declaración en la Vista Pública, quedando dentro de la Sana Crítica del juzgador, la valoración de este elemento.)

- e) Manifestaciones del entrevistado.
- f) Cierre del acta.
- g) Firmas.

### 3) Acta de Inspección:

**Definición de Inspección:** Constituye la observación minuciosa de lugares, personas o cosas, con el objeto de apreciar, interpretar y documentar los rastros u otros efectos materiales que un hecho delictivo hubiere dejado.

**Definición de Acta de Inspección:** Es el documento en el que se hace constar de manera minuciosa todas las observaciones y comprobaciones realizadas en la escena del crimen.

#### a) Fines:

- Trata de comprobar los rastros y otros efectos materiales que el hecho haya dejado.
- Comprobar la existencia real del hecho delictivo.
- Averiguar el móvil del delito.
- Identificación del autor o autores del delito.
- Búsqueda, identificación, fijación y recolección de evidencias materiales.
- Ubicación del lugar de los hechos (planimetría, fotografía, etc.).

#### b) Clases de Inspecciones:

- Inspección de lugares: tiene por finalidad verificar los rastros, señales o pruebas materiales que el hecho hubiere dejado. Art.164 Pr.Pn.
- Inspección Corporal: es la que se efectúa en el cuerpo del imputado, cuando se presume que existan indicios de prueba: se realiza bajo control judicial a través del mecanismo de los actos definitivos e irreproducibles. Art. 167 y 270 Pr.Pn.
- Inspección de Cadáveres: nuestro Código la nombra como Identificación de Cadáver, regulada en el Art. 168 Pr.Pn., y tiene por objeto establecer la identidad del occiso, así como también recabar elementos de prueba alojados en el mismo.

**Estructura del acta de inspección y sus formalidades legales, Art. 124 Pr.Pn.**

- a) Lugar, hora y fecha.
- b) Funcionarios actuantes.
- c) Hacer constar la inasistencia de los funcionarios que deben comparecer al acto.
- d) Diligencias realizadas y su resultado, entre las que se mencionan: Descripción del lugar del hecho, condiciones topográficas y climatológicas; descripción del cadáver y estado de las cosas, descripción de evidencias, recolección de evidencias e indicación de su destino, identidad del fallecido, datos de testigos, operaciones técnicas, traslado de cadáver a Medicina Legal.
- e) Cierre de acta y firma de los intervinientes.

**4) Actas de Allanamiento y Registro:**

**Definición de registro:** Técnica de investigación criminal que consiste en escudriñar o remover efectos materiales, palpar superficies con el objeto de encontrar cosas o personas involucradas con el hecho punible.

**Definición de allanamiento:** Técnica operativa propia de la intervención policial, cuya finalidad es eliminar todo tipo de amenaza para poder irrumpir en el domicilio o locales cerrados.

**Estructura del acta:**

- a) Lugar, fecha y hora.
- b) Funcionarios actuantes.
- c) Dirección exacta del lugar a registrar, indicando la autoridad judicial que dio la orden.
- d) Personas participantes en el acto.
- e) Resultado de diligencia.
- f) Cierre del acta y firma de los intervinientes.

**5) Acta de Confesión Extrajudicial:**

**Definición:** Es la manifestación clara, espontánea y terminante de haber cometido y participado en un hecho punible, rendida por parte del imputado ante autoridad administrativa. (FUENTE: Derecho Procesal Salvadoreño, Proyecto de Asistencia Técnica, Editorial Justicia de Paz, San Salvador 2000, página 505.)

**Estructura:**

- a) Lugar, hora y fecha.
- b) Datos completos del imputado.
- c) Constancia de habersele leído y explicado sus derechos.
- d) Constancia de haber expresado libremente el imputado su deseo de rendir la confesión.
- e) Constancia de presencia del defensor.
- f) El contenido completo de la misma, tanto de las manifestaciones espontáneas y las que sean producto de las preguntas de las partes.
- g) Nombre y firma de los intervinientes.

**Formalidades legales (para valoración judicial) Art.222 Pr.Pn.:**

- a) Concordancia con otros elementos de juicio que existan en el proceso.
- b) Testigo o testigos instrumentales del acto.
- c) Fe por parte del testigo que el imputado no fue sometido a ningún tipo de violencia para obtener la confesión.



# **CAPITULO 6**

## **VIOLANCIA Y SEGUIMIENTO**



**Curso Básico de Investigación**

PREVIOUS PAGE BLANK

17

En esta actividad de investigación, la vigilancia y seguimiento que realiza el agente investigador, es muy importante tener en cuenta el grado de habilidad, destreza y paciencia que debe tener el investigador que trabaja en procedimientos investigativos.

La vigilancia se asemeja a la labor "secreta" (encubierta) en que el investigador oculta su verdadera identidad y procura observar con sus propios ojos las actividades de las personas vigiladas; por lo tanto, en la vigilancia el contacto es directo, ya que la vista y el oído son los únicos medios de contacto.

Nota: Debemos tener en cuenta que esta actividad es muy antigua y ha sido utilizada por muchos policías del mundo para obtener información por medio de la observación, pero además también es utilizada por los delincuentes, ya que ellos estudian y hacen reconocimiento de lugares antes de cometer el delito, ejemplo: secuestros, asaltos a bancos, roba furgones de mercadería, etc.

Por lo tanto, el agente investigador debe tener en cuenta que podría darse el caso de que se esté efectuando un contra seguimiento y vigilancia de parte de los delincuentes.

### 6.1. DEFINICIONES.

1. Vigilancia:  
Es la observación que se hace desde un punto fijo hacia objetivos determinados, ya sea estáticos o en movimientos
2. Seguimiento:  
Es el que se lleva a cabo sobre objetivos específicos en movimiento

Nota: La vigilancia y seguimiento tienen relación entre sí ya que en la mayoría de los casos ambos se ponen en práctica, pero con diferentes equipos de trabajo relevantes, si se considera prudente.

La vigilancia y seguimiento consiste simplemente en seguir a una persona y vigilar sus movimientos sin que ella se dé cuenta, lo cual constituye una parte muy importante de la labor policial en el esclarecimiento de un delito o para evitar que se cometan.

#### **Propósito de la Vigilancia y Seguimiento:**

Las razones por la que se realiza una vigilancia y seguimiento de un sospechoso, es para obtener información y verificación de alguna información dada o actividad determinada que realiza una persona u organización.

### **Ventajas**

- ✓ Permite obtener datos que la persona no puede o no quiere manifestar verbalmente.
- ✓ Facilita la obtención de información natural.
- ✓ Facilita la obtención de datos que la persona o grupo quiere ocultar.

### **Aspectos de la vigilancia**

#### **Activa**

- ✓ Obtención de la información sobre un objetivo utilizando fuentes propias y/o ajenas.
  
- ✓ Estaremos en posesión de información actual y obtendremos datos fiables y contrastados.

#### **Preventiva**

- ✓ Es lo que conocemos como contravigilancia, que se definen como todas las actuaciones encaminadas a proteger a los que vigilan, de terceras personas u otras circunstancias adversas.
  
- ✓ Es la autoprotección del equipo.

### **Objetivos Principales de la Vigilancia y Seguimiento:**

Cuando se recibe información de que se va a cometer un delito (secuestro, extorsión, robo a bancos, etc.) por medio de llamada anónima al 1-2-2 o 9-1-1, informante, etc.; no se debe actuar sin antes investigar, ya que sólo con la información no se tiene una base legal para aprehender a alguien, para ello es necesario ejercer o montar una vigilancia y seguimiento en la persona sospechosa y así descubrir sus planes antes que cometa el delito o después que lo cometa para capturarlo.

La vigilancia y seguimiento es una parte muy importante en la investigación, pues con ello se obtienen datos muy importantes que no se podrían obtener de otra manera.

Entre ésta tenemos los siguientes:

1. Identificación de sospechosos relacionados en hechos delictivos; ejemplo: Secuestro, extorsión, homicidios, robo de mercadería, etc.
2. Lugar de residencia y posible lugar de trabajo de los sospechosos.
3. Lugares que frecuentan y contactos que efectúan.

4. Identificar medios de transporte en que se mueven (vehículos, motocicletas, bicicletas, etc.).
5. Ubicación del lugar del cautiverio de la víctima en caso de secuestro.
6. Corroborar información recibida (ofendido, testigo, informante).
7. Obtener evidencia.
8. Captura de sospechosos.
9. Identificar a personas vinculadas a delincuentes.
10. Capturar durante la comisión de un hecho punible.
11. Prevenir delitos.

Cuando el objetivo de la vigilancia y seguimiento es descubrir la identidad de todas las personas involucradas en una banda delincencial, se comienza por vigilar a uno de los delincuentes que sea conocido para que sirva de guía y permita descubrir a sus cómplices.

Estableciendo una vigilancia y seguimiento podremos ubicar los lugares donde se reúnen y los fines con que lo hacen; además podremos fotografiarlos, tomarles vídeos para tener las identidades de todos los miembros de la banda, esto nos permite capturar a un mayor número de delincuentes.

Además utilizamos la vigilancia y seguimiento para obtener una probable causa o fundamento legal que se requiere para obtener una orden de allanamiento o de captura.

## **6.2. IMPORTANCIA DE LA VIGILANCIA.**

- Obtención de pruebas (vídeos, fotografías, etc.).
- Conocimiento de zonas de actuación delincencial.
- Comprobación de la información facilitada por fuentes o colaboradores.
- Ubicación de locales de droga, lugares de reunión.
- Conocimiento al momento de la comisión de un delito.
- Identificación de sospechosos, relacionados en hechos delictivos.
- Lugar de residencia y posible lugar de trabajo de los sospechosos.

- Lugares que frecuentan y contactos que efectúan.
  
- Identificar medios de transporte en que se mueven (vehículos, motocicletas, bicicletas, etc.).
  
- Captura de sospechosos.

#### **Virtudes o características de un buen investigador**

Para lograr el objetivo de la técnica, es necesario que el personal demuestre aptitudes personales y de trabajo en equipo. Los investigadores que realizan una vigilancia y un seguimiento deben poseer las siguientes características:

1. Capacidad física
2. Paciencia
3. Buen juicio
4. Perseverancia
5. Adaptabilidad
6. Buena memoria (capacidad para recordar todo. ser detallista)
7. Estar siempre alerta
8. Conocimiento de la zona
9. Responsabilidad
10. Sigiloso — (silencioso)

Obtener datos y evidencias bien fundamentadas para poder convencer al fiscal y juez, de que existe una violación a la Ley en el lugar que se va allanar o que las personas a capturar están dedicadas a actividades ilícitas.

#### **Principios de la Vigilancia**

Al recibir el direccionamiento fiscal para una vigilancia y seguimiento ya que según la base legal en Art. 83, Art. 84. 240 y Art. 239 del Código Procesal Penal, la Fiscalía dirigirá la investigación.

#### **6.3. PRINCIPIOS GENERALES.**

- Seguridad: Medidas adecuadas para no ser detectados (prioritarias sobre otras), sin que el exceso de seguridad merme eficacia.
  
- Eficacia: Conseguir la máxima información posible.
  - Complementaria a la seguridad.
  - Buscar rentabilización del objetivo.

- **Reconocimiento de zonas:** Lugares de esparcimiento, deportivos, hospitales, servicios públicos, terminales de autobuses, etc.
- **Identificación del objetivo:** Tener plenamente identificado al objetivo por medio de las fuentes de información, fotográficas, etc.
- **Actuación en Equipo:** Nunca se actuará solo. Número dependiente de características, asumiendo un papel concreto.
- **Empleo de medios técnicos:** Los que sean adecuados a la vigilancia (vehículos, radios celulares, etc.).
- **Visión y cobertura:** Búsqueda del mejor ángulo de visión y cobertura para poder reaccionar. Ver, sin ser vistos.
- **Ropa adecuada:** Hay que adaptarse al entorno. No utilizar ropa ni vehículos llamativos.
- **Informe:** Nota informativa pormenorizada de forma clara, concisa y concreta.

#### **LIMITACIONES**

- Resulta difícil predecir cuándo ocurrirá un suceso para poder presenciarlo y registrarlo.
- La interferencia de factores ocultos, sorprendentes o inesperados.
- Limitación temporal como elemento de factibilidad.
- No todos los datos logrados en una observación pueden cuantificarse.

#### **Planificación de Vigilancia y Seguimiento.**

Este acto de investigación se basa siempre en la información previa: ésta puede provenir del ofendido, testigo o informante; no se debe trabajar en un procedimiento que no se conoce, por lo tanto el agente investigador debe prepararse debidamente con anticipación, para que la misión que se tenga sea un éxito y el personal y equipo técnico que se utilice sea manejado de la mejor manera, evitando riesgos y daños tanto en el personal como en el equipo (radios, vehículos, motocicletas, etc.), como también el uso indebido de ellos.

El reconocimiento con lujo de detalles del lugar donde se va a operar, los objetivos que se pretenden alcanzar y la estrategia son factores que nunca deben faltar; pero esto sólo se dará haciéndolo directamente observando todo con nuestros propios ojos, tomando en cuenta que "ver no es lo mismo que observar para que en la actividad se vean los puntos que ofrecen ventajas (para la actividad)", como aquellas que ofrecen desventajas.

Para prepararse debidamente para una misión los investigadores deben:

1. Verificar la información
  - a) Investigando con otros informantes
  - b) Comprobando de nuevo la información con que se cuenta
  
2. Establecer el objetivo de la vigilancia y seguimiento
  - a) Identificación de sospechosos
  - b) Lugares donde se reúnen
  - c) Medios en que se mueven
  - d) Lugar del cautiverio, etc.
  
3. Aprender todo lo posible sobre el caso
  - a) Tipo de delito
  - b) Nombre y dirección de los sospechosos
  - c) Tener a la mano fotografía de ellos (señales especiales), ejemplo: usa lentes permanentes, cicatriz en el rostro, impedimento físico, etc.
  
4. Visitar el lugar que debe controlarse
  - a) Ubicar accesos y rutas de escapes
  - b) Conocer la zona y nomenclatura (calles, avenidas)
  - c) Riesgos de la zona
    - ✎ **Delincuencia**
    - ✎ **Posición geográfica**
    - ✎ **Posibles colaboradores**
  
5. Contar con un plan de comunicaciones
  - a) Radios (beeper, celulares, tarjeta para teléfonos públicos)
  - b) Señales de mano, etc.
  
6. Elaborar un plan de contingencia (plan B)
  - a) Seguridad: Tener un plan de seguridad por cualquier imprevisto que suceda en la zona, qué es lo que se va, que hacer, dónde el investigador podrá pedir apoyo

- de otra unidad de la zona
- b) Interrupción de las comunicaciones
  - ✘ Batería baja (radios, celulares, etc.)
  - ✘ Qué otra alternativa tenemos
- c) Pérdida del sospechoso
  - ✘ Determinar qué se va a hacer
  - ✘ A quien informar y pedir apoyo
  - ✘ Regresar de nuevo a la base y reorganizarse
- d) Apoyo de otras unidades para determinar en qué actividad van a intervenir.
  - ✘ Presentar información objetiva
  - ✘ Coordinación efectiva
- e) Estar preparado para tratar con los medios de información
  - ✘ Designar un encargado para que trate con los medios de comunicación
  - ✘ En todo caso, es la jefatura quien decide si esta actividad se hará pública o no

## 6.4. TIPOS DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO.

### OBSERVACIONALES O ESTÁTICOS

Se trata de aquellas vigilancias que se realizan desde un puesto o punto fijo.

Esencialmente debe tenerse en cuenta que:

- Ha de contarse con una buena adaptación al medio.
- Ha de obtenerse un óptimo ángulo de visión.
- Ha de establecerse mecanismos que faciliten el enlace o comunicación ágil, entre los distintos agentes que conforman el dispositivo.

### MÓVILES

#### 6.4.1. VIGILANCIA A PIE.

En esta técnica los investigadores se desplazan a pie tras el objetivo.

Existen diversas modalidades y cada cuerpo policial puede emplear distintas, no obstante recogemos las más comunes:

**Vigilancia en línea: cuando se vigila a una persona lateralmente a pie.**

Ventajas: Más ángulo de visión, facilidad en la rotación del equipo, facilidad para dar y recibir señales, mayor distancia con el objetivo ya que el primer seguidor y el

segundo lo tienen controlado y a éstos el resto del equipo.

Inconvenientes: Posible vuelta sobre sus pasos del objetivo. En caso de aglomeraciones de público hay que "pegarse" mucho al vigilado. En caso de esquinas el segundo seguidor deberá adelantarse y tomar el control.

Normas de rotación: no existen unas normas fijas ya que ello dependerá de muchos factores debiendo ser cuestión de iniciativa propia del equipo.

**En hilera:**

Es apropiada para aplicar en calles céntricas o muy concurridas.

Los miembros del dispositivo policial van detrás del objetivo, colocándose en zigzag.

**Vigilancia en hilera:** Cuando todos los seguidores caminan, uno tras otro por la misma acera del objetivo.

- o Ventajas: mayor dificultad de localización del equipo por parte del objetivo.
- o Inconvenientes: menor ángulo de visión, el primer seguidor deberá ir posicionado más cerca del objetivo.
- o Normas de rotación: No existen unas reglas fijas, siendo aplicables las mismas normas que los seguimientos en línea.

**En triángulo:**

Es apropiada para calles estrechas.

Varios agentes se sitúan detrás del objetivo, y otro, u otros, por la acera de enfrente.

**Mixta:**

Se trata de efectuar una combinación entre las dos anteriores, adecuándose a las posibilidades o circunstancias del seguimiento.

**En paralelo:**

Es la modalidad que presenta mayores dificultades para su ejecución, pues depende de factores tales como:

- Que se trate de calles perpendiculares y paralelas entre sí.

- Que previamente se tenga un buen conocimiento del terreno.
- El objetivo es seguido o controlado, desde las esquinas paralelas en las que circula.

**Vigilancia en paralelo: Un seguidor circula por la misma calle que el objetivo, apoyado por otro, y el resto por calles paralelas en la misma dirección.**

Ventajas: Mayor dificultad de detención por parte del objetivo.

Inconvenientes: Dificultad de enlace, en las rotaciones, un imprevisto supone la pérdida de parte del equipo, máxime si el objetivo es buen conocedor de la zona en la que se mueve, por tanto y salvo que se conozca el itinerario, no da muy buenos resultados.

Normas de rotación: las rotaciones se podrán efectuar en los cambios de dirección únicamente.

#### TIPOS DE VIGILANCIA

- **Por su modalidad:**
  - Estática
  - Móvil
- **Por los medios empleados:**
  - En vehículo
  - A pie
  - Combinada
  - Individual / equipo
  - Con medios técnicos
- **Por la continuidad:**
  - Permanente (24 Hrs.)
  - Discontinua
- **Carácter de reserva**
  - Camuflada
  - Abierta
  - Mixta
- **Por su duración**
  - Breves (-3 días)
  - Prolongadas (+3 días)

#### 6.4.2. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO EN VEHÍCULOS.

Es de hacer notar, que tanto para la vigilancia y seguimiento a pie como en vehículo, concurren las mismas formas, existiendo una pequeña variación la cual consiste en hacer una vigilancia en vehículo adelantada.

Hay que recordar que cuando hablamos de seguimiento y vigilancia en vehículos tenemos que tomar en cuenta que el delincuente también utiliza esta técnica, y que ellos también toman sus medidas de seguridad ya que por lo general los vehículos en que se mueven son robados y esto los hará andar siempre alerta de los vehículos que se mueven en sus alrededores.

En este tema tocaremos aspectos muy importantes como:

- A. Características de los vehículos para la vigilancia y seguimiento
- B. Formas de chequearse en el seguimiento urbano y carretera abierta por parte de los delincuentes.

#### **A. Características en Vehículos.**

1. Los vehículos deben ser comunes y corrientes (de ser posibles rentados)
2. Si se usan vehículos oficiales, no deberán tener ningún distintivo que pueda llamar la atención.
3. Es recomendable cambiar varias veces, tanto vehículos como personal para que haya menos posibilidad o probabilidades de ser detectados.
4. En vehículos vidrios polarizados, lo idóneo es que vayan cuatro investigadores para que ejecuten las siguientes tareas:
  - a) Conducir
  - b) Observar el entorno y transmitir información
  - c) Tomar nota
  - d) Tomar fotografías
5. En vehículos vidrios claros, se recomienda que vayan dos investigadores
  - a) Uno Conduce
  - b) Otro observa, toma nota y transmiteSe recomienda que el acompañante sea un investigador de sexo opuesto para tener mejor cobertura.
6. En motocicleta se sugiere que vayan dos investigadores
  - a) Uno conduce
  - b) Otro observa y trasmiteEn las anotaciones que se tomen se deberá incluir:
  - Hora y fecha
  - Lugar de cada acto y contacto que efectúen los sujetos
  - Descripción completa de todas las personas con quienes se contactan.
  - Número de placas y características de vehículos en que se mueven los sospechosos

- Vestimenta de los sospechosos
- Características físicas notables

### ASPECTOS FUNDAMENTALES

- **Conocimiento de la ciudad**
  - Estructuras de calles y plazas
  - Tránsito rodado y peatonal
  - Centro penitenciario
  - Aeropuerto, terminales de buses, recintos feriales.
  - Cartografía de ciudad y provincia
- **Cualidades**
  - Naturalidad en sus actos
  - Concentración
  - Dotes de observación
  - Agilidad mental decisoria
  - Iniciativa
  - Paciencia
- **Adaptación al entorno**
  - Grupos de personas
  - Escaparates

#### B. Formas de chequearse en el seguimiento urbano por los delincuentes.

Hay que recordar que el delincuente que anda cometiendo hechos delictivos toma sus medidas de seguridad cuando se andan desplazando por distintos sectores de la ciudad por lo que se chequeará:

1. En los semáforos
2. Redondeles donde tendrá derecho de vía
3. Parqueos de los centros comerciales
4. En los pasajes de colonia que tienen sólo una entrada o acceso
5. Irse en sentido contrario

En carretera abierta los chequeos los efectúan de la siguiente manera:

1. Se estacionan en gasolineras
2. Cambian el sentido de la marcha
3. Se detienen en un determinado tramo de la carretera y esperan que pase el vehículo sospechoso para ellos

### **6.5. RIESGOS DE LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO.**

Existen tres principales riesgos:

1. Ser reconocido (marcado).
2. Perder de vista a la persona vigilada.
3. Que haya una contra vigilancia y seguimiento del sospechoso.

¿Qué hacer para evitar ser reconocido (marcado)?

1. Actuar de manera natural y discreta.
2. Entablar conversación con peatones o vendedores (preguntar la hora, dirección, etc.).
3. Mirar vitrinas, con esto, aparte de no ser detectado, se podrá mantener a la vista al sospechoso con el reflejo del vidrio.
4. En última instancia seguir de paso, es preferible perderlo y volverlo a buscar, que ser detectado y no poder hacer un nuevo seguimiento.
5. Al hacer una vigilancia dentro de un vehículo, es necesario hacerse acompañar de otro investigador de preferencia del sexo opuesto; dos hombres llamarían la atención al pasar demasiado tiempo juntos.
6. No pensar que ya ha sido descubierto, de ser así se deberá suspender la vigilancia y cerciorarse de que ningún vehículo o persona a pie lo sigue aún hacia la división u otro lugar en el cual se pudiera revelar que es investigador.
7. Cuando se pierde la pista de una persona:
  - a) Anotar la fecha, hora, lugar en que se nos perdió, quienes lo acompañaban, etc.
  - b) Cuando el sospechoso entra en un lugar en que la presencia puede ser notoria de un extraño, se deberá quedar afuera y esperarlo.
  - c) Si definitivamente se perdió al sospechoso tendrá que buscarlo en la zona de responsabilidad, informar inmediatamente al encargado del dispositivo o caso y a los demás equipos para que lo busquen; posteriormente y dejando un equipo en la zona, se tendrá que regresar a la base (División Policial) y estudiar nuevamente el caso y la zona donde se perdió para encontrar posibles lugares en donde lo podemos volver a encontrar, dependiendo del caso que estemos investigando y las circunstancias en que nos encontremos, así nos reorganizamos.

### **6.6. RECOMENDACIONES PARA LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO.**

Antes de iniciar la vigilancia y seguimiento:

1. Localizar al sujeto.

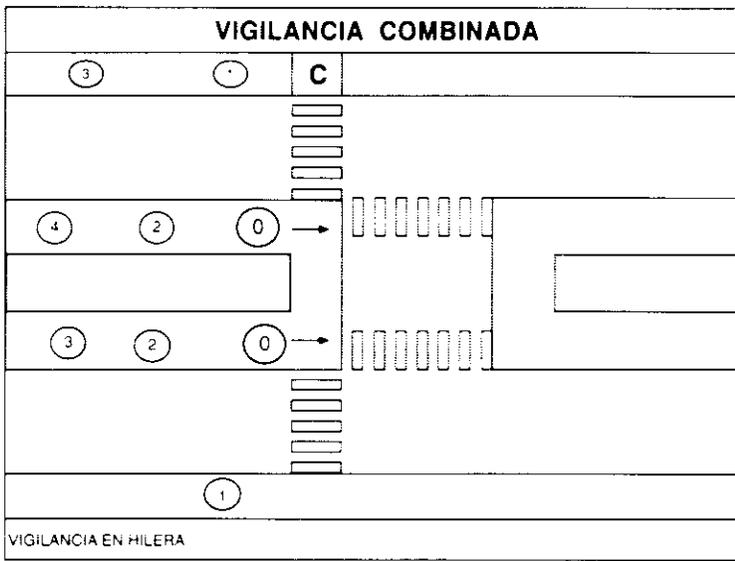
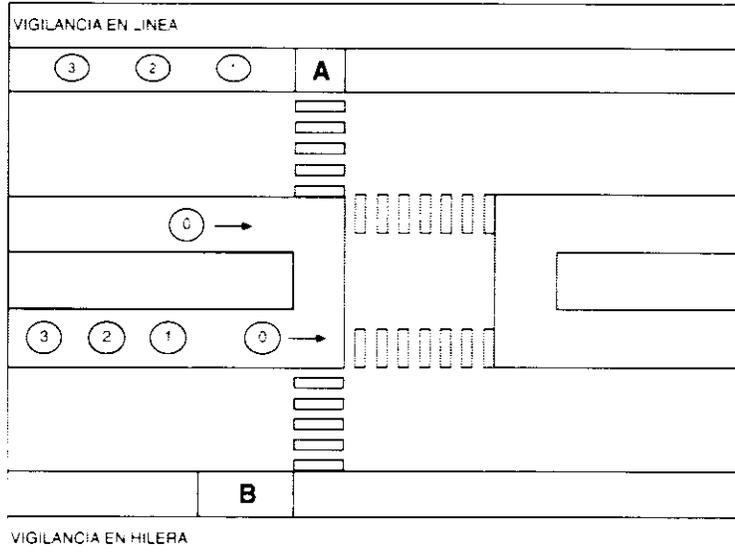
2. Identificarlo mediante una fotografía y/o característica física, reconocerlo y que no se nos pierda con facilidad
3. Es conveniente conocer la zona en que probablemente tendrá que dársele seguimiento, para esto deberá hacerse un reconocimiento con anticipación al lugar apoyándose de la carta topográfica para zonas rurales y urbanas, estar seguro dónde vive, lugar de trabajo, lugares que frecuenta (cines, canchas de fútbol, casinos, antros de vicios, etc.), amistades, compañeros de trabajo.
4. El investigador deberá actuar de acuerdo con el vecindario o lugar, vestirse de igual manera a los residentes de la zona (de manera de no llamar atención); deberá ser una persona que pase desapercibida.
5. El agente investigador que realice esta función, debe tener preparación y experiencia en esta clase de actividades de vigilancia y seguimiento, tener paciencia, ser capaz de pasar durante horas bajo toda clases de condiciones adversas, sin mostrar impaciencia o irritación, tendrá que ser ingenioso, rápido para inventar una excusa (leyenda) o razones para estar en un lugar a una determinada hora y ser capaz de adaptarse con rapidez a las circunstancias cambiantes.

Durante la realización de la vigilancia y el seguimiento:

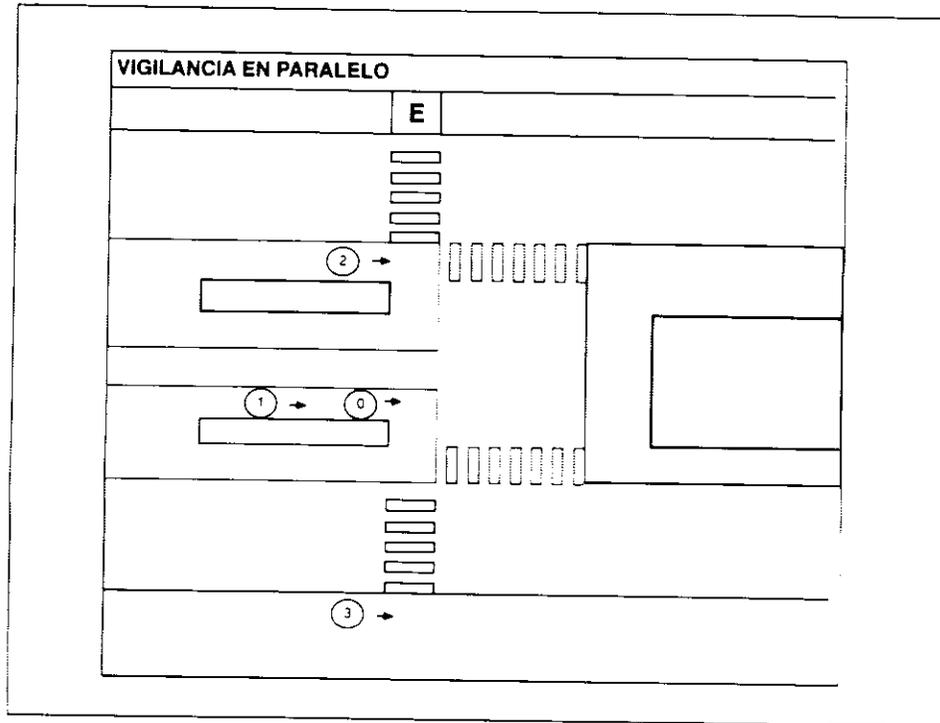
1. No mirar de frente al sujeto (a los ojos) si este vuelve y se queda frente a frente se deberá llevar la vista a cualquier otra parte, excepto a la cara del vigilado.
2. No llevar bolsones, cuadernos, libretas u otros objetos que llamen la atención.
3. No llevar el radio visible en el seguimiento.
4. No saludar a policías, ni permitir que lo saluden a uno (el sospechoso se podría dar cuenta que lo andan siguiendo).
5. No hacer anotaciones en público, ni de manera notable.
6. Llevar una bitácora completa de las actividades, ésta incluye los siguientes datos:
  - Fecha, hora y lugar de cada actividad que hizo el sospechoso
  - Descripción de todas las personas que se comuniquen con el
  - Número de placas de automóviles en que se conducían y características notorias
  - Domicilio y número telefónico

Después de realizar la vigilancia y el seguimiento:

Al finalizar un seguimiento o vigilancia se hará un acta de todas las actividades realizadas.

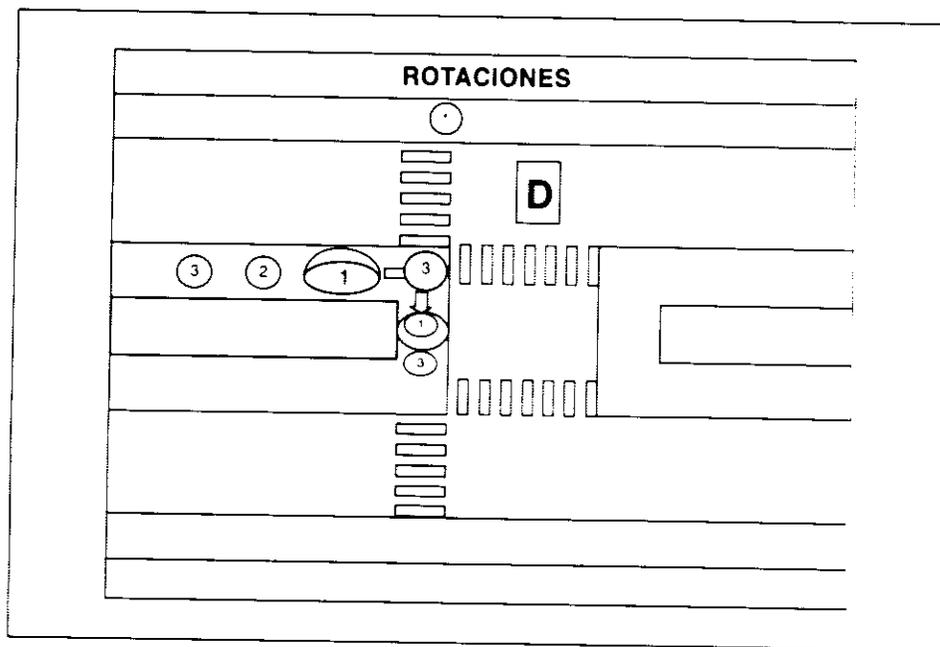


PREVIOUS PAGE BLANK



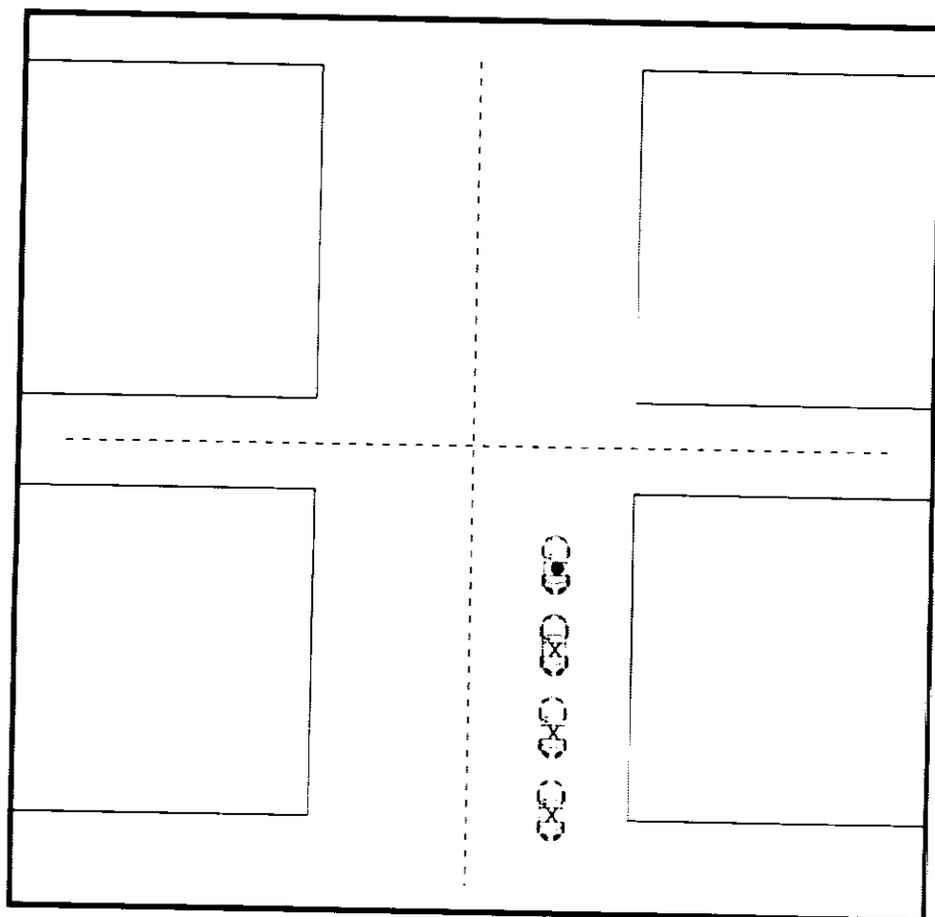
PREVIOUS PAGE BLANK

95



PREVIOUS PAGE BLANK

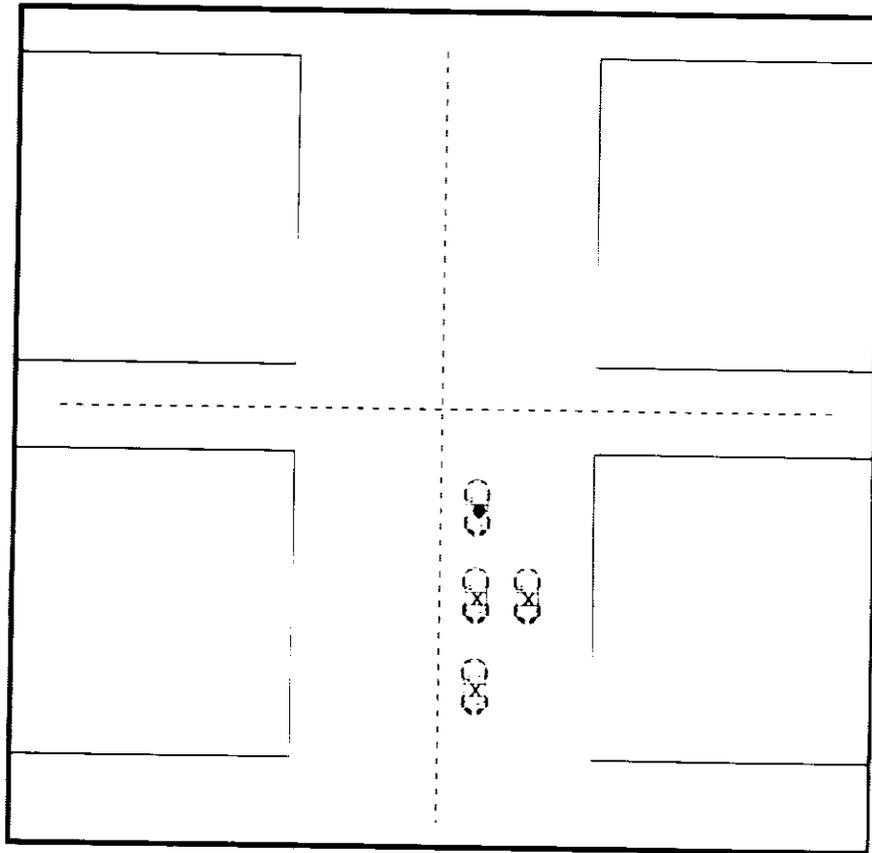
# VIGILANCIA EN VEHÍCULO EN HILERA GRÁFICO 1



● OBJETIVO  
X AGENTES

PREVIOUS PAGE BLANK

# VIGILANCIA EN VEHÍCULO EN TRIÁNGULO GRÁFICO 2

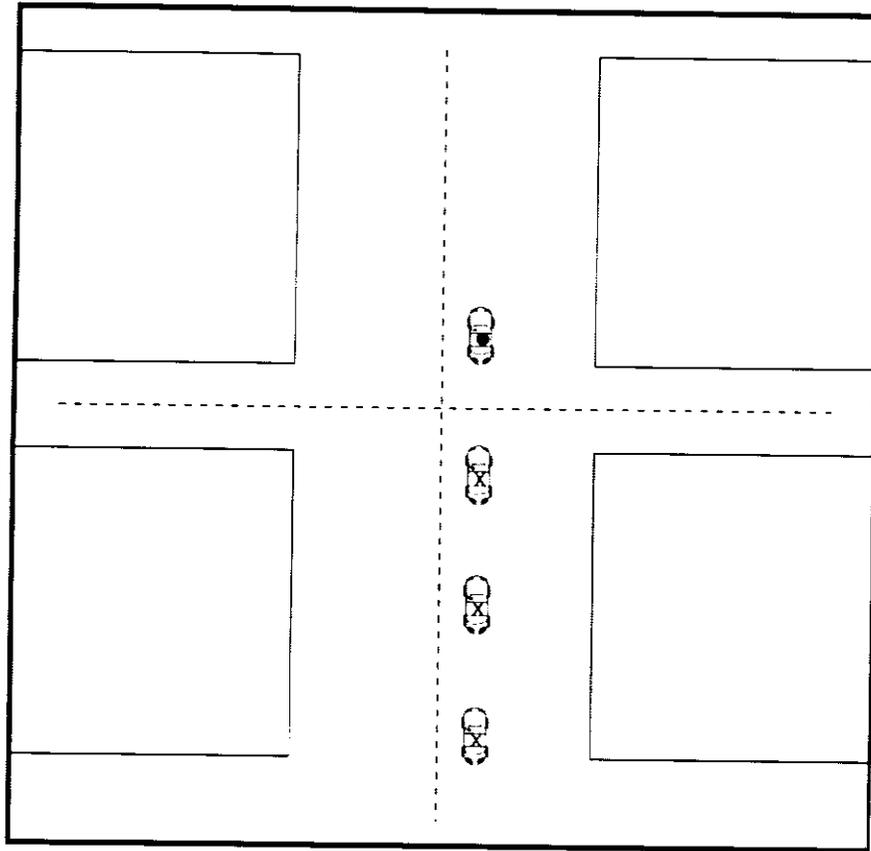


● OBJETIVO  
X AGENTES

PREVIOUS PAGE BLANK

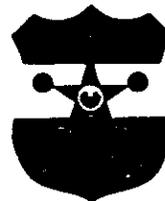
# VIGILANCIA EN VEHÍCULO ADELANTADA

## GRÁFICO 3



● OBJETIVO  
X AGENTES

PREVIOUS PAGE BLANK



# CAPITULO 7 CRIMINALÍSTICA



PREVIOUS PAGE BLANK

Curso Básico de Investigación

105

La necesidad de investigar los hechos delictivos se hace patente a medida que se afirman y se consolidan valores tan fundamentales como:

- **LA VIDA**
- **LA LIBERTAD**
- **LA PROPIEDAD y otros**

## **7.1. EVOLUCION EN LA INVESTIGACIÓN.**

Las nuevas teorías de la criminalidad explican la evolución sufrida por la investigación criminal desde que el hombre se agrupa en sociedad hasta nuestros días, distinguiendo tres periodos:

### **7.1.1 PERIODO PRIMITIVO.**

Se extiende hasta los últimos años del siglo XVIII y se caracteriza por no existir ninguna agrupación profesional o cuerpo policial encargado de investigar los delitos ya que la personalidad humana, la vida y la libertad, estaban muy poco consideradas. Tampoco existían Técnicas de Investigación Criminal, pues en el Derecho antiguo la confesión era la reina de las pruebas y para obtenerla el único medio legal era la tortura.

De todas maneras, la investigación criminal estaba encomendada a los Jueces, uno de los cuales, Antonio María Cospi, publicó en Florencia en 1643 la obra titulada "EL JUEZ CRIMINALISTA", donde se recogen recomendaciones que abren el camino de la Investigación criminal y otras muchas, muy a tono con la Psicología de la época.

Entre las recomendaciones útiles destacan:

- **La necesidad de que los magistrados se apersonaran al lugar del delito**
- **La utilidad de levantar planos y servirse de la escuadra y el reloj de sol**
- **Estudiar las huellas de pisadas, bastones y picas**

Otras de las recomendaciones estaban en consonancia con los medios de prueba que se utilizaban en aquella época, tales como Ordalías o Juicios de Dios, ritos supersticiosos, el tormento, la magia y la hechicería:

- Cuando sea preciso interrogar a una bruja, se le haga entrar de espaldas a la sala para evitar el mal de ojo.
- En caso de muerte violenta, puesto el cadáver en presencia de su presunto asesino, si de las heridas de la víctima brotaba sangre, era prueba evidente de su culpabilidad.

- Los Juicios Divinos de Dios ( por agua, por fuego )

### **7.1.2 PERIODO CONSTRUCTIVO.**

Se extiende durante la mayor parte del siglo XIX, y es cuando verdaderamente comienza el período formativo de la Policía Científica, al mismo tiempo que nace la actividad policial como profesión definida.

En este período, caben distinguir dos fases: una primera INTUITIVA, seguida de otra eminentemente REFLEXIVA.

En la **fase Intuitiva** los investigadores policiales o también llamados “pesquizadores”, descubren los delitos y a sus autores, empleando sus aptitudes naturales, debido a que no tienen ni reciben una especial preparación, por lo que su trabajo, en modo alguno, era técnico.

En la **fase Reflexiva** es cuando la investigación comienza a ser un arte, sin método y sin sujetarse a normas o reglas determinadas. El trabajo policial adquiere un mayor contenido, naciendo el llamado del policía reflexivo que estudia con lógica los hechos, que valora las aportaciones de los testigos y que examina los móviles, observando y deduciendo.

### **7.1.3. PERIODO CIENTÍFICO.**

Comprende el siglo XX, son los años en que todas las organizaciones policiales se ven sometidas a una profunda renovación y perfeccionamiento. Es la fecha en que los estudios de policía se independizan y comienzan a crearse escuelas profesionales donde se formarían los futuros investigadores.

Aunque todavía se han seguido empleando en este período métodos de épocas pasadas, la Policía Científica surge con mucha fuerza impulsada por la Antropología Criminal, la Medicina Legal y la Biología Médica.

Las materias sobre las que discurre la Policía Científica son variadísimas y muy difícilmente sistematizables porque abarcan muchos puntos, no sólo de la Medicina, sino de la Química, la Física o la Biología según las circunstancias que concurren o las técnicas que se empleen en cada caso, desarrollando estas materias con método y criterio propio.

También la Policía Científica crea los laboratorios policiales, pues como diría un

criminalista inglés: " Los indicios son los testigos mudos que nunca mienten como medio para estudiar sistemáticamente las huellas dejadas por el culpable y así dar respuesta a las exigencias de los Tribunales de Justicia".

## **7.2 OBJETIVOS.**

### **7.2.1. OBJETIVO MATERIAL.**

Es el estudio de las evidencias o indicios materiales que se utilizan o que se producen en la comisión de hechos punibles.

### **7.2.2. OBJETIVO GENERAL.**

Es el estudio de las evidencias materiales tanto en el campo o lugar de los hechos como en el Laboratorio de Investigación Científica del delito a establecer un objetivo general, definido por cuatro tareas básicas:

- Investigar técnicamente y demostrar científicamente la existencia de un hecho en particular.
- Determinar los fenómenos y reconstruir el mecanismo del hecho, señalando los instrumentos de ejecución, sus manifestaciones y las maniobras que se utilizaron para realizarlo.
- Aportar evidencias materiales y aplicar técnicas para la identificación de la víctima.
- Aportar las pruebas materiales con su respectivo estudio técnico y científico que contribuirán a probar el grado de participación de los autores.

### **7.2.3. OBJETIVO FORMAL O FIN DE LA CRIMINALÍSTICA.**

Es auxiliar a los Órganos que administran Justicia, proporcionándoles elementos probatorios identificadores y reconstructores a fin de que conozcan la verdad técnica e histórica de los hechos que se investigan.

## **7.3. CAMPO DE APLICACIÓN.**

Por lo tanto, la Criminalística está constituida por el conjunto de estudios, trabajos y análisis que se efectúan en los Laboratorios, encaminados a la investigación, verificación y valoración científica de las pruebas, extremos todos ellos que han de ser plasmados en la confección del Informe Pericial.

En general, las investigaciones policiales son directa o indirectamente investigaciones biológicas, y el noventa por ciento, de Biología Humana dado que el delito es un producto específicamente humano. Un desconocimiento de estas implicaciones hace perder no poca efectividad al análisis técnico-policial, y ello es frecuente porque la

mayoría de las policías del mundo, muy bien formadas en lo jurídico, dejan mucho que desear en cuanto a lo biológico.

#### 7.4. PRINCIPIOS CIENTÍFICOS.

##### 7.4.1 EL MÉTODO CIENTÍFICO EN LA CRIMINALÍSTICA.

- o *Fenómeno*
- o *Hacer observaciones*
- o *Formular hipótesis*
- o *Comprobación de hipótesis*
- o *Sacar conclusiones*

##### 7.4.2 BASES CIENTÍFICAS DE LA CRIMINALÍSTICA.

**IDENTIDAD** : Es el conjunto de características propias de una persona, animal o cosa, por las cuales se diferencia de las demás.

##### **IDENTIFICACIÓN:**

- Es el conjunto de métodos que se utilizan para identificar a una persona, animal o cosa.
- Es la acción de identificar, hacer que dos cosas que en realidad son distintas parezcan y se consideren como una misma.
- Es el empleo de un sistema o conjunto de conocimientos Científicos y procedimientos técnicos u operaciones prácticas para constatar la existencia de una persona, conocerla y reconocerla con seguridad y vincularla de modo indubitable a sus actos, conductas y comportamiento.

A fin de establecer una **IDENTIDAD**, se tienen que tomar en cuentas ciertas características, tales como:

- **Características de Clase:** Éstas son asignadas a una clase o categoría.
- **Características individualizantes:** Éstas demuestran la identificación fehaciente proveniente de una persona o fuente específica.
- **Comparación:** es colocar una cosa al lado de la otra para ver de qué manera son similares entre sí.

## PRINCIPIOS CIENTÍFICOS DE LA CRIMINALÍSTICA.

- **PRINCIPIO DE USO:**  
En los hechos que se cometen o realizan, siempre se utilizan agentes vulnerantes. (Químicos, Físicos, Mecánicos y Biológicos).
- **PRINCIPIO DE INTERCAMBIO:**  
Al consumarse el hecho y de acuerdo con las características de su mecanismo se origina un intercambio de indicios ente el autor, la víctima y el lugar de los hechos.
- **PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA DE CARACTERÍSTICAS**  
Basado en un principio universal establecido en Criminalística que dice que: "La acción dinámica de los agentes vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características, reproduciendo la figura de su cara que impacta".
- **PRINCIPIO DE HECHOS O FENÓMENOS**  
El estudio de todas las evidencias materiales asociadas al hecho darán las bases y los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto y reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno, para acercarse a conocer la verdad de un hecho investigado.
- **PRINCIPIO DE CERTEZA**  
Las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas de la mayoría de los agentes vulnerantes que se utilizan, e indicios que se producen en la comisión de hechos, se logran con la utilización de metodología y tecnología y procedimientos Científicos que dan la certeza de su existencia.

### 7.5. PRUEBA MATERIAL.

#### IMPORTANCIA

La prueba, entendida como una actividad procesal, ha de ser considerada como "la acción desarrollada por el órgano legal o las partes involucradas en el mismo, a objeto de demostrar la veracidad de lo manifestado y el grado de participación de cada uno de los sujetos participantes en el hecho".

También se podría decir que pruebas son: "elementos indudables en que se fundamenta una aseveración".

Hemos de indicar que en un principio hay que distinguir entre **Pruebas y los Medios de Prueba**; las primeras son las razones en que se fundamenta una aseveración, mientras que Medios de Prueba, son los elementos en que se sustentan esas razones.

Desde el punto de vista jurídico podemos definir tres tipos de pruebas: **Testimoniales, Documentales y Periciales**, siendo esta última la que nos ocupa en el campo de la Policía Científica ( Laboratorio de Criminalística).

Al referirnos a las Pruebas Periciales, necesariamente hemos de llegar al Art. 163, 164 y 241 del Código Procesal Penal, en donde se ordena a la Policía preservar y recolectar los medios de prueba en el proceso de la Inspección Ocular Policial.

El autor de la acción criminal intenta tomar todas las precauciones posibles para buscar impunidad, por lo que la Policía debe examinar toda especie de vestigios o indicios, especialmente micro indicios, generados por la acción criminal.

El indicio es la acción o señal que da a conocer lo oculto; desde el punto de vista técnico-policial, se considera indicio toda huella, señal o rastro que encontramos en el lugar del hecho o sobre la víctima, sobre el sospechoso o en el ambiente y que nos va a permitir conocer lo que en ese lugar realmente ocurrió.

## **ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES**

Los actos de investigación y de prueba pueden estudiarse desde dos perspectivas: una Científica o Criminalística y otra Jurídica o, más específicamente, Procesal Penal. La primera se refiere a la aplicación de métodos científicos o de laboratorio para determinar la existencia de un delito y la identificación de su autor. En ella, la prueba es entendida **como medio científico** para adquirir la certeza de los hechos y demostrar la evidencia de las mismas tal como se desarrollaron. Lo importante aquí es descubrir y demostrar lo que ocurrió, llegar a la verdad.

La segunda perspectiva se funda en la manera que la Ley regula, condiciona o determina que debe realizarse esa actividad de descubrimiento o demostración. No basta con que un procedimiento sea eficaz para probar la verdad del hecho, sino que deben haber cumplido los requisitos o respetado los límites que la Constitución y el Código Procesal Penal establece. En ningún caso se debe buscar la verdad a toda costa o a cualquier precio.

### 7.5.1. CLASIFICACIÓN.

Los indicios son múltiples y de variada naturaleza; los podemos reunir en los grupos siguientes:

#### Orgánicos.

- A. Humanos.
  - **Anatómicos:** cadáver, fragmentos corporales, heces, orina, vómitos, secreciones, semen, saliva, moco, sudor, cerumen, flujo genital, etc.
  - **Funcionales:** Impresiones de manos, pies, lofoscópicas, labios, dentanas, uñas, escrituras, etc.
- B. Animales.
  - Mordeduras, huellas, pelos, plumas, manchas, rastros etc.
- C. Otros.
  - Alimentos, ceras, grasas y aceites, harinas, polen y jugos vegetales, etc.

#### Materiales.

- A. Naturales.
  - **LAS MANCHAS**  
Estas constituyen un capítulo importantísimo de la Criminalística. Se entiende por MANCHA: Toda modificación de color, toda suciedad, toda adición a una materia extraña visible o no, en la superficie del cuerpo humano, sobre instrumentos o sobre un objeto cualquiera, determinada por el depósito de un producto líquido, a veces sólido, de cuyo estudio se pueden sacar innumerables conclusiones en relación con un hecho delictivo.

Las manchas como la huella, es un vestigio de primera categoría, pero mientras en la huella lo más importante es la forma, en la mancha lo es la naturaleza o materia de que está constituida.

Las manchas en general, y como ejemplo las de la sangre en particular, ofrecen desde el punto de vista técnico-policia, dos aspectos que, aunque distintos, se complementan:

#### 1º. RECONSTRUCTIVO:

Se resuelve mediante una correcta inspección ocular técnico-policia del

lugar y el examen macroscópico de las manchas: **SU FORMA, POSICION Y COLOR.**

Todo ello contribuirá, sin duda, a elaborar una hipótesis de cómo se produjeron los hechos, ya que en el caso de una mancha de sangre, el modo de presentarse depende del tiempo que media desde su origen hasta su hallazgo, si está o no sometida a la acción de agentes atmosféricos, de la naturaleza del soporte y de la cantidad de sangre.

SIMONIN: afirma que la situación y la forma de las manchas de sangre están condicionadas por la naturaleza y situación de la herida, posición de la víctima, movimientos, desplazamientos, gestos del criminal, etc. Estos factores hacen variar la cantidad de sangre esparcida y el ángulo de caída, de donde resulta la diferente configuración.

Éstas están clasificadas en:

- Manchas de proyección
- Manchas por escurrimiento
- Manchas por impregnación
- Manchas por limpiamiento

2º. EL IDENTIFICATIVO:

Para resolverlo se necesita dar respuesta a las siguientes interrogantes:

- a) Diagnóstico genérico: ¿La mancha es de sangre?
- b) Diagnóstico específico: ¿Si es sangre? ¿Es sangre humana?
- c) Diagnóstico individual: ¿Si es humana? ¿A quién pertenece?

B. Artificiales.

- Papeles, monedas, pinturas, tintes, tintas, telas y tejidos
- Marcas de lavandería y sastrería
- Impresiones de calzado
- Armas: contundentes, blancas, de fuego, explosivos, venenos
- Señales de violencia: marcas de herramientas, cristales rotos, huellas de incendio, huellas de explosiones, de accidentes, etc.

## 7.6. ARMAS.

Mucho se ha afirmado que “Arma” es cualquier elemento que pueda producir mayor daño que la mano; no podemos identificarnos con esta definición, ya que al ser muy restrictiva dejaría fuera las manos y las armas defensivas, por lo tanto podemos decir que: “Arma” es todo lo que sirve para producir o contrarrestar un daño.

Las armas se pueden clasificar de forma múltiple:

- **Armas naturales:** Puño, dientes, piedras, las garras de los animales.
- **Armas artificiales:** Son las que fabrica el hombre y además no están en la naturaleza.
- **Armas ocasionales:** Son objetos contruidos para otros fines, como los bastones, útiles de trabajo, adornos, etc.

Las armas se pueden clasificar según el mecanismo lesivo, y tenemos:

- Armas contundentes: Actúan por golpe o choque
- Armas blancas: Actúan por la punta y el corte o filo
- Armas arrojadizas: Jabalina, Arco, ballesta, granada, etc.
- Armas autopropulsadas: De fuego, aire comprimido, etc.
- Armas de acecho: Alambradas electrificadas
- Armas tóxicas: Venenos, etc.

### 7.6.1 ARMAS BLANCAS.

Se manejan con la mano, actúan por su filo o punta, peso y se denominan blancas por el brillo de la hoja. Según las lesiones que originan pueden ser:

- **Punzantes:** Aguja de tejer, picahielo, lezna, etc.; producen heridas punzantes, pinchantes o perforantes.
- **Cortantes o incisivos:** Navaja de barbero; producen heridas por corte.
- **Contundentes o Contusas:** Empuñadura de un puñal; otras que no son blancas, bate, piedra, garrote, etc. Producen heridas deformadas sin bordes definidos
- **De uso múltiple o mixtas:**
  - **Armas inciso punzantes:** Cortan y pinchan ( puñal, cola de gallo )
  - **Armas inciso contusas:** Cortan y tienen peso ( hacha, espada, etc. )
  - **Armas bicortantes** ( doble filo)
  - **Armas pluricortantes** ( varias aristas)

### 7.6.2. ARMAS DE FUEGO.

Las armas de fuego, por su capacidad de disparo, se pueden clasificar en:

- **Armas de un solo tiro, dos tiros** etc.: Según el número de recámaras
- **Armas de repetición:** con depósito o cargador de munición. Alimentación y extracción manual.
- **Armas semiautomáticas:** Con depósito o cargador de munición. Alimentación, extracción automática, oprimiendo el disparador a cada disparo.
- **Automáticas:** Con depósito o cargador de munición. Alimentación y extracción automática ininterrumpida, mientras se oprime el disparador y hay munición.

### FUENTES DE OBTENCIÓN.



### CADENA DE CUSTODIA.

Es el proceso mediante el cual la evidencia material identificada y recolectada en la escena del delito o en el proceso de investigación, se le da el tratamiento técnico y legal para que ésta llegue a cada uno de los destinos sin riesgo de alteración o destrucción.

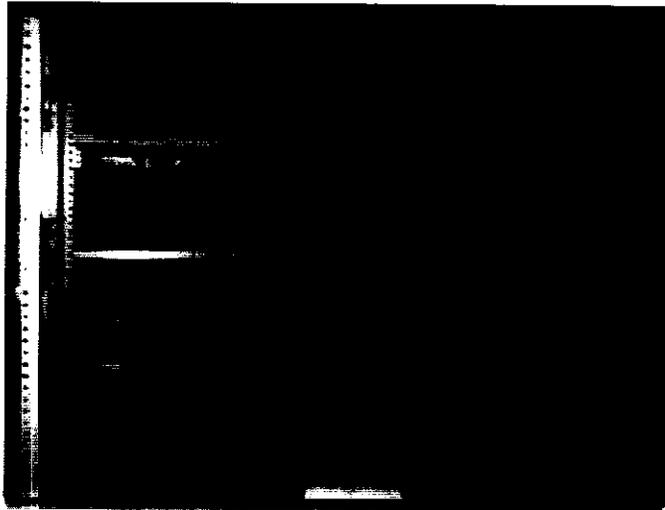
La cadena de custodia inicia en el momento que la evidencia es identificada, recolectada, embalada y documentada técnicamente hasta que es presentada en el juzgado o tribunal correspondiente.

La evidencia material debe ser documentada en cada uno de los pasos de la recolección desde su inicio, quién entrega, quién recibe, quién o quiénes realizan el análisis o experticia, hasta llegar al tribunal.

Su importancia radica en el hecho de que al alterar o romper la cadena se podría contribuir a perjudicar en forma directa o indirecta al sospechoso y con ello afectar todo el trabajo realizado desde el inicio de la protección de la escena del delito.



## **CAPITULO 8 ADMINISTRACIÓN DE CASOS**



Curso Básico de Investigación

La Institución Policial tiene como responsabilidad el esclarecimiento de los hechos delictivos a través de la Dirección Funcional de la Fiscalía General de la República, pero por todos es conocido que el llegar a establecer cómo ocurrieron los hechos, quié(n) lo efectuó y otras interrogantes comunes dentro de una investigación, se logra por medio de un proceso ordenado y debidamente documentado.

En nuestro país existe una diversidad de expresiones delictivas (homicidios, lesiones, robos, hurtos etc.) las cuales podrían ser complejas o algunas otras menos complicadas para resolver. Independiente al tipo de delito que se investigue, es importante establecer una metodología para la administración del caso: es decir, que un investigador cuando le es asignado la investigación de un hecho delictivo debe aplicar la metodología establecida de manera institucional para que exista un orden que permita aprovechar al máximo la información obtenida, facilite la supervisión, el análisis, así como también la retroalimentación sobre lo actuado. Es común que durante el proceso de investigación el Fiscal asignado requiera de una exposición sobre la investigación y requerir determinadas actuaciones policiales que considere sea necesario. Esta actividad es fácilmente cubierta cuando el caso ha sido tratado de manera planificada y cada una de las actividades ejecutadas de manera ordenada y documentada.

**Definición:**

Es una metodología de trabajo que permite a las unidades de investigación el registro, archivo, tratamiento y utilización de toda la información que se genera en el proceso investigativo; el cual facilita la recuperación y consulta de datos en referencia al pasado, presente y futuro.

Es importante aclarar que la administración de casos esta orientada en dos direcciones:

**a) Hacia la Institución**

En nuestro país la Institución Policial tiene presencia a nivel nacional y con respecto al Área de Investigación se ha creado Divisiones Regionales y éstas a su vez se encuentra organizadas en Departamentos y o Secciones que generalmente se diferencian por la tipología delictiva que se investiga. Pero independientemente de la División, Departamento o Sección, debe utilizarse una metodología que permita un orden en el proceso de las investigaciones. La administración de casos adoptada facilita a la Institución Policial establecer una planificación operativa, una supervisión por parte de los responsables de dirigir a los investigadores, analizar, coordinar y maximizar el uso de la información.

**b) Hacia el Investigador**

Cuando un elemento policial, es asignado para realizar investigaciones bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República, se hace necesario llevar un historial sobre su desempeño, en vista de la responsabilidad delegada. En cada uno de los casos asignados debe aplicarse la metodología de administración de casos, de tal forma que se logre establecer los avances en cada uno de ellos y el estado en que se encuentran, apreciándose además, la relación existente entre el investigador y el fiscal. Puede notarse que el cumplimiento de lo mencionado, lleva a concluir cuál es el rendimiento de un investigador en relación a los casos, el grado de análisis que se le aplica a la información obtenida en cada uno de ellos.

Cada uno de los investigadores debe estar consciente que cuando se le asigna un caso, se busca el esclarecer el hecho: durante este proceso se obtiene una diversidad de información que en muchas ocasiones puede ser utilizada como soporte para otros casos. En este sentido se puede decir que un investigador podría colaborarle a otro investigador con la información que procesa incluso cuando el hecho haya ocurrido fuera de su jurisdicción territorial.

**8.1. PLANIFICACIÓN OPERATIVA.**

Planificar es definir y construir un camino o una línea de actuación ordenada para el desarrollo de una investigación.

Esto implica que el responsable de la investigación para fortalecer el desarrollo de la misma y de su grupo de investigadores debe involucrarse operativa y analíticamente en el proceso de su construcción, no basta con asignar el CASO al o los investigadores designados, registrarlos y esperar los resultados, sino que además debe preparar, observar y reflexionar sobre el contenido del caso a investigar; es decir, los datos, hechos, conductas, circunstancias, personas, hipótesis, móviles e información, para poder tomar las decisiones oportunas.

Concretando, planificar no es otra cosa que construir junto con los investigadores asignados, el proceso de la investigación, desde su inicio hasta su finalización, es decir, se trata de un proceso continuo. Por lo cual se debe planificar ANTES, DURANTE Y DESPUÉS del proceso de investigación.

**EL ANTES:** Sería el diagnóstico e identificación de las necesidades operativas, junto

con la aplicación de la metodología del proceso de investigación.

**EL DURANTE:** Sería la aplicación de las técnicas de administración de casos, es decir, la supervisión, seguimiento y control de la investigación y de los investigadores a través del informe de investigación como instrumento y el análisis sostenido de la información obtenida.

**EL DESPUÉS:** Corresponde con el tratamiento analítico de los resultados de la investigación, su clasificación y catalogación, desglose en archivo, etc.

#### **Cómo se ejecuta la planificación operativa:**

Ejecutar significa poner en acción lo planificado, es el desarrollo mismo de la investigación.

Por lo tanto, el responsable de la investigación debe dotarse y dotar al grupo de investigadores de algún instrumento que le permita ayudarse y ayudar en la ejecución de lo que se ha planificado y que esencialmente consiste en:

- ✎ Realizar una programación de las actividades, gestiones, diligencias e investigaciones a realizar.
- ✎ Utilizar un instrumento en el que por escrito se recopilen todas las actividades y que además permita ser revisado y evaluado.
- ✎ Discutir, analizar y evaluar los objetivos y metas concretas a ejecutar.
- ✎ Discutir, analizar y evaluar los resultados parciales y totales obtenidos en cada investigación.
- ✎ Definir correctamente y con objetividad las responsabilidades de las tareas para cada uno de los componentes del grupo de investigación.

#### **8.1.1. CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.**

La construcción METODOLÓGICA consiste en realizar un planteamiento pre-operacional, con la utilización de herramientas, de lo que se espera de una investigación. Es decir, que en base a la información que contiene el Documento Origen, llámese Denuncia, Direccionamiento Funcional, Querrela, Acta Policial o de cualquier otra vía legal; conocida dicha información puede elaborarse un planteamiento simple de lo que el caso de investigación, por lo que es de vital importancia que este documento aunque sea de forma generalizada contenga la mayor parte de la información que servirá al investigador para realizar su trabajo.

Mediante la utilización de las herramientas conocidas como Informe de Inicio de Investigación, Informe de Desarrollo de Investigación e Informe de Finalización de Investigación, realizaremos un calendario o proyección de las actividades que el investigador debe realizar en cumplimiento a su obligación (investigar). De aquí partimos con base para establecer metas, como en cuánto tiempo podríamos realizar la primera fase de la investigación, tomando en cuenta los recursos humanos y los medios disponibles para realizar el trabajo, los lugares dónde se va a realizar y otros detalles importantes que podrían afectar o favorecer el desarrollo de una investigación. Conocidos el área de trabajo y el recurso humano, debe implementarse la construcción METODOLÓGICA del proceso de investigación.

### **Informe de inicio de investigación**

Se inicia anotando el nombre de la División, Departamento o Unidad y la fecha de elaboración del informe.

#### **A. Identificación del Caso**

Sección: delitos contra las personas, el patrimonio o investigaciones generales o sección que tuviere asignado el caso.

Grupo: número del grupo de investigación.

Nº del Caso: correlativo asignado al caso.

Nombre del Caso: denominación si la tuviere.

Fecha de inicio: fecha en que fue asignado al Departamento para su investigación.

Iniciado por: anotar según fuera conocido por Denuncia, de Oficio u otros medios.

Investigador (es) asignado: categoría, nombre y ONI.

Fiscal asignado: nombre completo.

#### **B. Síntesis del caso.**

En este apartado se anotarán todos los datos conocidos del hecho que se investiga en el orden siguiente:

Fecha del hecho: día, mes y año.

Hora del hecho: horas y minutos en base a 24 horas.

Lugar del hecho: con la mayor precisión posible, anotar lugares de referencia u orientación.

Delito: anotar el delito que se haya cometido.

Víctima: nombre completo, entre paréntesis la edad.

Ofendido: nombre completo.

Testigo: nombre completo.

Detenido o sospechoso: nombre completo si se conoce, alias, señas particulares u otros datos de interés policial.

C. Plan de trabajo.

En este apartado se detallará las actividades a desarrollar por el investigador con su debida calendarización; se establecerá la línea estratégica a seguir y las acciones a realizar para individualizar a los hechores y reunir elementos de prueba de participación de los mismos.

D. Resultados.

En este apartado se formulará brevemente la hipótesis de trabajo, para lo cual se empleará el método inductivo a partir de los datos obtenidos, utilizando la síntesis del caso y el plan de trabajo, tratando de dar explicación a los hechos que se investigan, su circunstancias, móviles y posibles soluciones.

E. El estado del caso.

Se anotará el estado de la investigación realizada, el cual puede ser ACTIVO, FINALIZADO ya sea PENDIENTE o POSITIVO, con su respectiva justificación.

*Nota: ver anexo 01*

### 8.1.2. INFORME DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN.

Se inicia anotando el nombre de la División, Departamento o Unidad y la fecha de la elaboración del informe.

A. Identificación del caso.

Se cumplimentará igual que el literal A del apartado 2.2.1, agregando 2 rubros Investigadores asignados: Se registrarán posibles cambios de investigador asignado.

Período: Número de días transcurridos desde el último informe de desarrollo o de inicio de investigación.

B. Plan de Trabajo.

En este apartado se anotarán todas aquellas diligencias de carácter prioritario que quedaron pendientes en el plan de trabajo del informe de inicio de investigación; se le agregará el nuevo plan de trabajo con los cambios en los lineamientos convenientes para obtener un mejor resultado en la investigación.

C. Resultados.

Diligencias realizadas: Se anotará los actos de investigación realizados cuyo resultado confirme las hipótesis de trabajo y las estrategias planteadas.

Diligencias pendientes: Se anotarán los actos de investigación que no hayan sido realizados o que serían necesarios realizar según análisis.

D. Estado del caso.

Se anotará el estado en que se encuentre la investigación, igual al Informe de Inicio de Investigación. *Nota: ver anexo 02*

**8.1.3. INFORME DE FINALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN.**

El informe se iniciará anotando el nombre de la División, Departamento o Unidad y la fecha de la elaboración del informe.

A. Identificación del caso.

✓ Se cumplimentará igual al literal A del apartado 2.2.1, agregando un rubro.

✓ Fecha de finalización: Día, mes y año en que se da por concluida.

B. Catalogación.

✓ Finalización positiva: Si se identificó al o los autores del hecho delictivo.

✓ Finalización pendiente: Si habiendo agotado todos los recursos y medios de investigación no se logró identificar al o los autores del hecho delictivo.

C. Finalización Pendiente.

Causa: Orden de Fiscalía: Cuando el fiscal del caso ordena su finalización.

Agotamiento de Diligencias: Cuando se agotaron los medios de investigación.  
Por no constituir delito: Por desestimación.

Otras: Cualesquiera que sean.

Archivadas en: Departamento de Investigación, Sede Policial, otro lugar.

## 8.2. CONSTRUCCIÓN ANALÍTICA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

Durante el desarrollo de esa fase realizaremos un desglose de la construcción analítica del proceso de investigación, la cual consiste en analizar propiamente los datos obtenidos en el documento que origina el caso, de donde nos plantearemos interrogantes que serán respondidas conforme profundicemos en el análisis de dicho documento. Por regla general en el documento origen viene detallado el lugar, hora y fecha en que se consumó el delito que se investigará, además del nombre de la víctima, posibles testigos y en raros casos los posibles autores; iniciamos las técnicas de Descripción y Comparación.

La técnica descriptiva consiste en sacar del Documento Origen (el caso), todos los datos que aportan valiosa información para iniciar el proceso de investigación, es decir, hacemos un análisis de lo CONOCIDO o lo QUE SABEMOS.

La técnica comparativa consiste en determinar los datos que el Documento Origen no contiene, es realizar un análisis de lo DESCONOCIDO o lo QUE NECESITA SABER. Formulando las siguientes interrogantes.

- ¿Qué se quiere hacer?
- ¿Para qué?
- ¿Cómo se hará?
- ¿Con qué se hará?
- ¿Quiénes lo harán?

Estas técnicas se aplicarán conforme desarrollamos la investigación, es decir, si al finalizar la primera etapa no se tienen los resultados esperados o se determina que la investigación está mal orientada, se reinicia el proceso. Este proceso puede ser utilizado o repetido cuantas veces sea necesario hasta agotar todos los medios y recursos.

## 8.3. CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

Esta parte constituye la tercera y última etapa de la Planificación Operativa, donde se finaliza el proceso de investigación.

Para la clasificación o catalogación de la investigación, usaremos los términos siguientes:

**Caso Activo:**

Son todos aquellos casos que se encuentran en proceso actual de investigación, los cuales son de acceso restringido para los investigadores ajenos al que tiene el caso asignado.

**Caso Finalizado Positivo:**

Son todos aquellos casos que como consecuencia del proceso investigativo, se haya comprobado la comisión de uno o más delitos y habiéndose identificado uno o más autores del hecho delictivo, que haya sido detenido uno o más autores del hecho delictivo y remitidas las diligencias a la Fiscalía General de la República u otra dependencia Judicial.

**Caso Finalizado Pendiente:**

Cuando agotadas todas las diligencias y gestiones necesarias no se pudo obtener resultados positivos, en este caso serán archivadas provisionalmente en sede policial, previa coordinación fiscal; será reabierta en caso se tenga nuevas diligencias o actuaciones que realizar permitiendo así su esclarecimiento.

#### **8.4. FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE CASOS.**

El funcionamiento de la Oficina de Control de Casos, implica un alto grado de responsabilidad, tanto de los investigadores asignados como del personal encargado de dicha oficina, ya que desde el primer instante en que inicia una investigación toda la documentación que ésta origina tiene que ser registrada y ordenada en la Oficina de Control de Casos, y es una labor específica del investigador hacer llegar esa información para que el encargado de la oficina ordene y pueda ser consultada y encontrada rápidamente.

Es decir, que el buen funcionamiento de la Oficina de Control de Casos, dependerá de la coordinación que exista entre la parte operativa y la parte administrativa ya que cada una tiene su función específica, y si una de las dos no cumple con su labor, entonces no será posible que dicha Oficina funcione adecuadamente. Otro aspecto no menos importante para el funcionamiento de la Oficina de Control de Casos es el recurso material, y se necesita de un espacio físico adecuado y seguro para el tratamiento de la información, estantería para el ordenamiento de la misma, ficheros para el ordenamiento de las fichas índices así como el material de apoyo como papelería, bolígrafos, plumones, fólderres, etc.

## ¿Qué es una Oficina de Control de Casos?

La Oficina de Control de Casos dentro de las unidades de investigaciones debe ser un centro de recopilación de información, la cual debe estar al servicio de los investigadores; su utilidad principal radica en la manera ordenada de archivar los expedientes con la utilización de los instrumentos y herramientas que ayudarán para cumplir con sus funciones, la utilización de dos libros de controles hace más fácil el trabajo de los encargados de la misma, pero que no deben contener información en sí sobre la investigación sino sólo referencia del lugar físico que dicho expediente ocupa dentro de la Oficina de Control de Casos.

El propósito de la Oficina de Control de Casos es, que los casos asignados a los investigadores, deben hallarse continuamente en el lugar que les corresponde dentro de la Oficina, nunca deben estar guardados en la gaveta, bolso o armario del investigador asignado.

Cuando un investigador tenga la necesidad de acceder a uno o más casos asignados puede hacerlo libremente, solicitándolo al encargado de la Oficina y que está en la obligación de devolver inmediatamente al finalizar su consulta, pero siempre dentro de un área que para tal uso debe contemplar dicha Oficina, en el cual tiene que respetarse la privacidad de quien consulta un caso pero que tiene que estar al alcance de la visibilidad de los encargados de la Oficina de Control de Casos.

### 8.5. CENTRALIZACIÓN, REGISTRO Y ARCHIVO DE CASOS.

Cualquiera que pueda ser vía o forma de conocimiento de un caso, inmediatamente se centralizará en la Oficina de Control de Casos para su registro y archivo en la forma y lugar que le corresponde.

¿Cuáles son las vías o formas más comunes de conocimiento en un caso?

- A. Denuncias.
- B. Intervenciones de Oficio (inspecciones, órdenes superiores, por informaciones recibidas de fuentes o vía telefónica, flagrancia, etc.).
- C. Por requerimiento o Direccionamiento de la Fiscalía General de la República, inmediatamente de tenerse conocimiento del caso lo que es lo mismo, desde el primer instante del inicio de la investigación, cualquiera que pudiera ser la vía o

forma, el caso será registrado en la Oficina de Control de Casos en el Libro de Control Interno de Casos.

El registro dará lugar a la asignación de un número de caso y de una carpeta archivadora. El número de caso será único e invariable desde el inicio hasta la finalización, será asignado por la Oficina de Denuncias correlativamente y por año natural.

El número de carpeta o fólder archivador será asignado por la propia Oficina de Control de Casos, también correlativo y por año natural. En el interior de la carpeta o fólder archivador se depositará cualquier documento como consecuencia del proceso de investigación. Es decir, desde la iniciación hasta la finalización.

Dichas carpetas o fólder, serán colocadas dentro de la Oficina de Control de Casos en forma ordenada por el año correspondiente y el número de caso, en la estantería o lugar adecuado allí existente.

Registrado el número de caso y de la carpeta archivadora, el siguiente paso, es reflejar en esta última los números mencionados, introducir en su interior el o los documentos origen del inicio de la investigación y colocarle en el lugar que le corresponda en la Oficina de Control de Casos.

Desde el mismo momento en que se inicia la investigación de un caso, independientemente de la vía o forma de su conocimiento (denuncia, de oficio, requerimiento, etc.), se generan documentos en los que se reflejan datos sobre personas y objetos. Pues bien, estos datos que sobre los mencionados se generan tienen que ser tratados debidamente. La forma de este tratamiento no es otra que la obtención de fichas índices en el mismo instante en que se genere el dato y tendrá que ser elaborada y entregada a la Oficina de Control de Casos por el investigador asignado al caso.

#### **8.6. UTILIDAD DE LOS RECURSOS PROVISTOS POR LA OFICINA DE CASOS.**

Dentro de la Oficina de Control de Casos, se encuentran los expedientes de los casos y las fichas índices, las cuales contienen importante información que durante el desarrollo de la investigación se va conociendo y por lógica agregándose mediante cualquier documento a dicho expediente. La finalidad de la centralización de los casos es evitar que la información se subutilice o en el peor de los casos que se pierda; ya que como se mencionó al principio, la labor de investigar es del policía, pero el resultado de la investigación es de la Institución, por lo que el método del archivo debe ser utilizado en razón de evitar

el gasto de recursos humanos y logísticos en investigar lo que ya se ha o se está investigando.

En casos reales se ha conocido que dos distintos delitos en distintos lugares y horas han sido cometidos por la misma persona y que ambos hechos son investigados por personal de la misma unidad. Por no encontrarse centralizada la información, cada investigador no puede acceder a la información de otros casos, y en ocasiones un investigador empeña su tiempo, recursos logísticos y humanos para obtener información de un delincuente, cuando otro de sus mismos compañeros ya tiene esa información. Esto es algo que dentro de lo lógico puede causar risa, pero al no encontrarse centralizada la información se dan situaciones como éstas: se puede deducir la importancia de la centralización de los casos y del uso de las fichas índices. Dentro de la Oficina de Control de Casos la metodología de archivo de los expedientes será en orden correlativo por año, con el transcurso del tiempo y cada vez que un caso se dé por finalizado pasará a ubicarse por su clasificación en otra parte del mismo archivo, guardándose el orden correlativo de finalización.

Las fichas índices serán archivadas en el fichero índice por orden alfabético para las fichas de personas, mercadería y armas; para el archivo de las fichas índices de vehículos se hará tomando en cuenta su orden numérico, desechando la letra o letras que las placas puedan tener. No tendrán trato especial los vehículos con placas extranjeras.

Institucionalmente se busca que cada una de las Divisiones o Unidades que realizan investigación tengan su propia Oficina de Control de Casos y que la información detallada de cada uno de ellos sea incorporada a una base de datos siendo esta administrada por una Unidad Central (Departamento de Estudio y Documentación Central u otra Unidad que se designe) de tal forma que la información pueda llegar a ser utilizada o consultada a nivel nacional por autoridad competente y con la debida normativa de restricción para mantener la confidencialidad de la misma, es decir, que se está claro que cada investigador es dueño de su información cuando los casos están activos debiendo aplicar procedimientos debidamente establecidos para cuando quiera hacerse una coordinación operativa entre investigadores. Para los casos finalizados, éstos pueden tener mayor apertura para ser consultados pero siempre utilizando procedimientos debidamente establecidos de tal forma que quede registrado quién, cuándo y qué información consultó para efectos de responsabilidad.

**POLICIA NACIONAL CIVIL**

Departamento de Estudios  
y Documentación  
D. E. D.

División Delegada Subde. \_\_\_\_\_  
Fecha Inicio Inv. \_\_\_\_\_  
Número de Caso \_\_\_\_\_  
Número de D. E. D. \_\_\_\_\_

**PARTE DE INICIO DE INVESTIGACION**

Departamento Sección de Investigación : \_\_\_\_\_  
Investigador (es) ONI : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DATOS DEL HECHO**

Iniciado Por : Denuncia Inspección Detención Infraganti Requerimiento Fiscal Otros : \_\_\_\_\_  
Delito : \_\_\_\_\_  
Lugar : \_\_\_\_\_  
Sector : \_\_\_\_\_  
Fecha : \_\_\_\_\_ Hora : \_\_\_\_\_ Criterio de Intervención de la DIC Si No  
Ofendido o Víctima : \_\_\_\_\_  
Profesión : \_\_\_\_\_ Edad \_\_\_\_\_  
Sospechosos y/o Imputados : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Alias : \_\_\_\_\_ Características Físicas : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Síntesis Relacionado con el Hecho (Especificar Modus Operandi y Medios Utilizados) :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fecha Elaboración : \_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_  
Responsable : \_\_\_\_\_

PREVIOUS PAGE BLANK

POLICÍA NACIONAL CIVIL

Departamento de Estudios  
y Documentación  
D.E.D

División/Delegac./Subdel.: \_\_\_\_\_  
Fecha de Finalización \_\_\_\_\_  
Número de Caso: \_\_\_\_\_  
Número de D.E.D.: \_\_\_\_\_

PARTE DE FINALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN

DEPTO./SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN: \_\_\_\_\_

INVESTIGADOR (ES)/ONI: \_\_\_\_\_

INVESTIGACIÓN FINALIZADA: \* POSITIVA  : Con detenido  Sin detenido   
\* PENDIENTE  : Por Policía  Por Fiscalía

DELITOS ESCLARECIDOS/DESCUBIERTOS: \_\_\_\_\_

MODUS OPERANDIS EJECUTADOS: \_\_\_\_\_

PERSONAS IMPUTADAS:

DET SI NO	APELLIDOS	NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	NOMBRE DEL PADRE	NOMBRE DE LA MADRE

PREVIOUS PAGE BLANK

POLICÍA NACIONAL CIVIL

Departamento de Estudios  
y Documentación  
D.E.D.

Fecha Detención: \_\_\_\_\_

División/Delegación/Subdel.: \_\_\_\_\_

Departamento/Sección: \_\_\_\_\_

Número de Caso: \_\_\_\_\_

Número de D.E.D.: \_\_\_\_\_

PARTE OPERATIVO DELINCUENCIAL

Detención: Infraganti  Administrativa  Judicial  Otro: \_\_\_\_\_

Apellido 1 \_\_\_\_\_ Apellido 2 \_\_\_\_\_

Nombre/s \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar de Nacimiento \_\_\_\_\_

Departamento \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Cédula/Pasaporte/Licencia de Manejar/Otros \_\_\_\_\_

Lugar de expedición/Fecha \_\_\_\_\_

Nombre del Padre \_\_\_\_\_

Nombre de la Madre \_\_\_\_\_

Sexo \_\_\_\_\_ Estado Civil \_\_\_\_\_

Dirección Particular \_\_\_\_\_

Profesión/Oficio \_\_\_\_\_ Lugar donde trabaja \_\_\_\_\_

Alias/Sobrenombre \_\_\_\_\_

Conocido por \_\_\_\_\_

Características Físicas: \_\_\_\_\_

Fotografía: Si  No  No. OLF/Otro: \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_ Propietario \_\_\_\_\_

Delitos \_\_\_\_\_

Antecedentes \_\_\_\_\_

Especialidad Delictiva \_\_\_\_\_

Lugares de Actuación \_\_\_\_\_

Lugares de Frecuencia \_\_\_\_\_

135

**POLICIA NACIONAL CIVIL  
DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL  
DEPARTAMENTO DE ESTUDIO Y DOCUMENTACION**

U.D.I.N.

PERIODO:

DELITOS Y OTRAS INVESTIGACIONES REALIZADAS	CASOS RECIBIDOS					TOTAL		DETENCIONES REALIZADAS			
	DENUNC.	INSP.	DET. INFRAG.	REQ. FISC.	OTROS	CASOS	VICT.	DET. INF. POR S.P.	ORDEN JUD.	ORDEN ADTYA	TOTAL
Homicidio Generado por Violencia											
Homicidio Generado por otro Delito											
Homicidio Culposo											
Homicidio Tentado											
Muerte Indeterminada											
Muerte por otra causa dif A Homicidio											
Violación a Menor											
Violación a Adulto											
Secuestro											
Privación de Libertad											
Extorsión											
Lesiones por Arma de Fuego											
Lesiones por Arma Blanca											
Lesiones por otra Arma											
Lesiones Culposas											
Estafa											
Robo con Arma de Fuego											
Robo con Arma Blanca											
Robo con otra Arma											
Robo de Vehículo											
Robo de Vehículo con Mercadería											
Hurto											
Hurto de Vehículo											
Falsificación de Señales y Marcas											
Falsedad Material											
Encubrimiento											
Receptación											
TercPort/Cond De Arma de Fuego											
Apropiación o Retención Indebida											
Amenazas											
Daños											
Otras Investigaciones Realizadas											
Faltas											
Otros Delitos no Considerados											
<b>TOTAL</b>											

ELABORADO POR : \_\_\_\_\_ ENCARGADO D.E.D.

**POLICIA NACIONAL CIVIL  
DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL  
DEPARTAMENTO DE ESTUDIO Y DOCUMENTACION**

U.D.I.N.

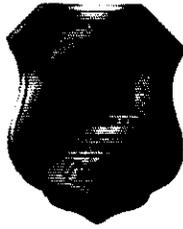
PERIODO:

DELITOS Y OTRAS INVESTIGACIONES REALIZADAS	INICIOS	FINALIZACION					
		POSITIVO			PENDIENTE		
		CON DETENIDO	SIN DETENIDO	TOTAL	POR POLICIA	POR FISCALIA	TOTAL
Homicidio Generado por Violencia							
Homicidio Generado por otro Delito							
Homicidio Culposo							
Homicidio Tentado							
Muerte indeterminada							
Muerte por otra causa dif. A Homicidio							
Violación a Menor							
Violación a Adulto							
Secuestro							
Privación de Libertad							
Extorsión							
Lesiones por Arma de Fuego							
Lesiones por Arma Blanca							
Lesiones por otra Arma							
Lesiones Culposas							
Estafa							
Robo con Arma de Fuego							
Robo con Arma Blanca							
Robo con otra Arma							
Robo de Vehículo							
Robo de Vehículo con Mercadería							
Hurto							
Hurto de Vehículo							
Falsificación de Señas y Marcas							
Falsedad Materna							
Encubrimiento							
Receptación							
Ten/Port/Cond. De Arma de Fuego							
Apropiación o Retención Indevida							
Amenazas							
Daños							
Faltas							
Otras Investigaciones Realizadas							
Otros Delitos no Considerados							
<b>TOTAL</b>							

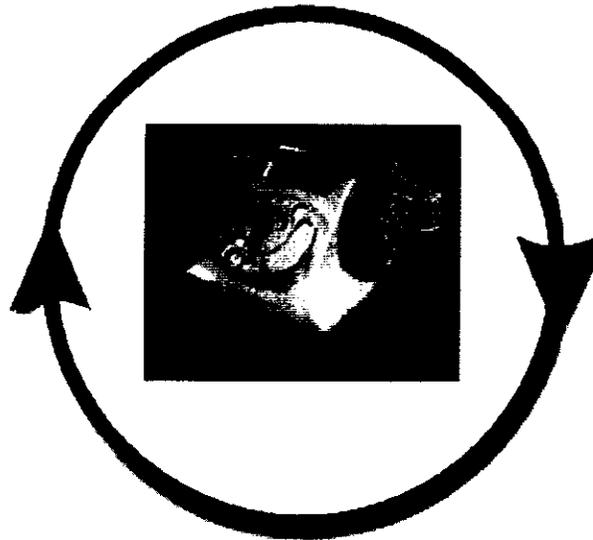
ELABORADO POR:

ENCARGADO D.E.D.

PREVIOUS PAGE BLANK



# CAPITULO 8 CICLO DE LA INFORMACIÓN



PREVIOUS PAGE BLANK

Curso Básico de Investigación

Es un proceso lógico y continuo mediante el cual pasa la información de interés policial y fiscal, desde su recopilación hasta su transformación en inteligencia para ponerla a disposición de los usuarios, a fin de establecer líneas de acción preventivas o represivas dentro de la investigación criminal.

### **9.1. IMPORTANCIA QUE REPRESENTA LA INFORMACIÓN EN EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL.**

El desarrollo de la función de investigación criminal implica el conocimiento de hechos, datos y noticias que constituyen globalmente INFORMACIÓN.

La información puede tomar diferentes formas:

- Datos relativos a personas detenidas o conceptuadas sobre la base de sus antecedentes, como de alto riesgo delincencial o socialmente peligrosos.
- Investigaciones en curso sobre personas o grupos involucrados en actividades supuestamente delictivas.
- Información sobre personas, grupos, actividades, conductas o acciones supuestamente delincuenciales.
- Informaciones dispersas.

La información necesariamente debe ser objeto de un tratamiento, cuya finalidad no es otra que su utilización en forma rápida y eficaz, por los elementos fiscales y policiales que ejecutan la función de investigación.

La privatización de la información, su dispersión y/o infrautilización, sólo contribuye a la pérdida de su valor y a la baja eficacia en la lucha contra la criminalidad.

Por lo tanto, aprovechar al máximo toda la información generada por el trabajo fiscal y policial y la debida coordinación de las actividades operativas en materia de investigación criminal, son el fundamento esencial para mejorar la eficacia investigativa.

El aumento de la complejidad de la respuesta policial o fiscal, debe motivar un cambio de metodología en torno a todo aquello que es información, transformándose su tratamiento en algo abierto a todas las unidades involucradas que tienen por objeto la investigación, olvidando definitivamente el uso exclusivo individual o localista de información.

En consecuencia, estamos por un lado ante un cambio cultural de los organismos involucrados en la investigación, perfectamente unido a la necesaria agilización de los

métodos y sistemas, pasando de un almacenamiento en bruto de datos, en archivos dispersos a una información integral que permita a través de su tratamiento, desarrollar el proceso de análisis potenciando su operatividad, a la vez que debidamente centralizada la información, permita asimismo su coordinación.

Todo lo anterior nos sitúa en que el método a desarrollar en torno a todo aquello que es información operativa, debe sufrir una clara transformación, planteándose la necesidad de llevar a cabo un proyecto sobre el desarrollo de la acumulación y almacenamiento de la información, que permitan una óptima identificación, selección, elaboración (procesar, integrar, interpretar y analizar), así como la explotación de la misma, potenciando así su operatividad y en definitiva llenando a la información de sustancia.

En conclusión eso es precisamente lo que se viene a llamar en la actualidad: "Inteligencia Criminal".

## **9.2. FASES DEL CICLO DE LA INFORMACIÓN:**

1. Recopilación
2. Evaluación
3. Tratamiento
4. Análisis
5. Difusión

### **9.2.1. RECOPIACION.**

La recopilación de datos es la base del ciclo de información. Ésta inicia con un plan estructurado que deben conformar los analistas integrantes de las unidades de análisis, bien por demanda de los investigadores o por iniciativa propia.

¿Por qué es necesario conformar o redactar un plan de recopilación?

- a) Porque sirve para fijar y determinar los datos específicos que se necesitan.
- b) Organiza la búsqueda de los datos evitando la pérdida de tiempo en la investigación de datos innecesarios.
- c) Incrementa la eficacia de los analistas en la búsqueda de los datos.
- d) Simplifica la coordinación y además nos dirige hacia una recopilación completa.

En el plan se deben especificar los datos que interesan ser recopilados, dónde y cómo deben ser buscados. Este plan debe ser flexible y adaptarse a las necesidades

de búsqueda durante el desarrollo de la recopilación; como ejemplo de lo anterior se citan las interrogantes siguientes:

- ¿Qué datos o informaciones han de facilitarse?  
Todos los datos o informaciones que tengan interés operativo sobre delitos y delincuentes.
- ¿Por parte de quién?  
De todas las unidades que participan en la investigación criminal.
- ¿Cómo se obtiene la información?  
A través de las fuentes de información que son aquellos lugares, hechos, objetos, personas y organismos que son susceptibles de proporcionar datos, indicios, pruebas y todo aquello que tenga interés para llevar a buen término, la investigación de un delito o para garantizar la paz y la seguridad ciudadana, evitar la comisión de hechos delictivos y detener a los culpables.

En la investigación criminal se considera fuente de información toda persona, actividad, cosa o hecho del que se puede obtener noticia o datos, es decir información sobre un hecho delictivo y éstos se pueden clasificar como:

1. Fuentes Inanimadas.

a) Abiertas o públicas.

Son aquellas que pueden consultar todos los ciudadanos, es decir:

- Archivos públicos
- Prensa y medios de comunicación social
- Guías telefónicas
- Etc.

b) Semiabiertas o semipúblicas.

Estos no son accesibles al público en general; para su consulta se necesitan permisos especiales a ciertos organismos:

- Archivos de abonados de servicios básicos
- Bancos
- Instituciones públicas o privadas
- Etc.

- c) Cerradas.  
Éstas se encuentran clasificadas y protegidas:
  - Archivos de inteligencia
  - Archivos privados de diferentes instituciones
  
- 2. Fuentes Vivas.  
Son las personas que de alguna forma pueden proporcionar algún tipo de información que servirá para reforzar una investigación. Dentro de éstas tenemos:
  - a) Conscientes:  
Personas, amigos, colaboradores que de manera espontánea aportan datos a la investigación.
  
  - b) Inconscientes:  
Las personas colaboran sin darse cuenta de ello, facilitan datos sin saber su finalidad.
  
- ¿Cuándo se debe facilitar?  
De forma inmediata a su conocimiento, y en el caso de informaciones que se van produciendo en el transcurso de una investigación, de manera continua según se haya generado.
  
- ¿Dónde debe dirigirse?  
A los Departamentos de Estudios y Documentación, ubicadas en las Divisiones Regionales de Investigación.
  
- ¿Cómo debe llevarse a cabo?
  - A través de los impresos diseñados al efecto: (anexos 1,2,3)
  - Partes e informes de Investigación
  - Partes Operativos Delincuenciales
  - Cuadros estadísticos para datos de incidencia delictiva
  - Fichas de personas y objetos
  - Actas, inspecciones, etc.

### **9.2.2. EVALUACIÓN.**

Realizada la recopilación, hay que someter los datos obtenidos a una evaluación. En esta fase es cuando se le atribuye un valor a estos datos, o dicho de otra manera,

decidimos sobre aquellos que pueden o no ser útiles. Se trata por lo tanto de una estimación objetiva hecha por el analista al recibir los datos o informaciones.

Por otro lado, siempre es necesario también evaluar la procedencia del dato o las informaciones, es decir hay que evaluar la fuente.

Tanto la evaluación del dato como de la fuente tienen que hacerse por separado. Esto tiene la mejor explicación en que una persona o fuente de completa confianza pudiera difundir un dato o información que no sea exacta o al contrario.

Para ello utilizaremos el sistema conocido como cuatro por cuatro.

Su fundamento principal es que la evaluación del dato o información se realiza de forma totalmente independiente del de la fuente que la facilita.

A. Evaluación del dato o información.

Es una apreciación profesional sin estimación subjetiva. Los datos recogidos deben ser evaluados de la manera más objetiva posible por quien recibe la información. Para hacer esto, existe un sistema de evaluación simple, pero eficaz, con cuatro niveles:

1. Cuando el dato es justo, sin ninguna duda. Esta valoración está reservada a los datos que son aportados por los agentes policiales, informes policiales, fiscales, jueces u otras instituciones públicas u oficiales o que conforman parte de archivos de instituciones públicas u oficiales: esto se combina en el código de la Fuente 1., literal a).

Ej.: El informe de un grupo de vigilancia policial  
Los datos aportados por un informe policial  
Los datos obrantes en los archivos Policiales y de la Fiscalía  
Informes del Registro de la Propiedad (dirección funcional)  
o demás Registros Públicos.

2. Cuando el dato es observado por la misma fuente
3. Cuando el dato no es observado por la misma fuente, pero está confirmado por otras informaciones.

4. Cuando el dato no está observado por la fuente misma y no está confirmado por otras informaciones.

**B. Evaluación de la fuente.**

En este sistema, la evaluación de la fuente es completamente independiente de la evaluación del dato. Esto tiene la mayor explicación en que una persona o fuente de completa confianza pudiera difundir un dato o información que no sea exacta o al contrario.

A Cuando no hay ninguna duda sobre la fiabilidad de la fuente, donde en el pasado, la fuente se ha comprobado FIABLE en todos los casos. Esta fiabilidad ALTA, está concedida a los agentes policiales, a instituciones públicas (Registros Oficiales, Hacienda, Tránsito, etc.). En principio no se da esta evaluación a un informante.

B En el pasado la fuente se ha comprobado fiable en la mayoría de los casos

C En el pasado la fuente se ha comprobado no fiable en la mayoría de los casos.

X Este código se utiliza en dos casos:

- La fuente todavía no ha sido utilizada con anterioridad. Ej. : Una comunicación telefónica anónima o una persona desconocida que se presenta como confidente.
- La fuente ha sido utilizada anteriormente, pero faltan datos para saber si es FIABLE (B) o NO FIABLE (C) en la mayoría de los casos.

“En nuestra realidad dicho sistema no es aplicado en el sentido de clasificar o calificar la información como se muestra en la teoría ( A1, B2...), pero sí se aplica la separación FUENTE-INFORMANTE, a la hora de evaluar su veracidad.”

**9.2.3. TRATAMIENTO.**

Podemos definir el tratamiento de información como: las operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recolección, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y archivo provisional.

Cada sistema de tratamiento debe tener una estructura, de manera que los datos puedan ser accesibles desde distintos puntos. Posteriormente los datos serán introducidos en sistemas de tratamiento administrativo, bien sean de tipo manual o informatizado.

Antes de que los datos puedan ser tratados deberán ser leídos y concentrados: estas dos etapas se desarrollan a continuación:

#### 1. Lectura de los datos

##### a) Leer para saber:

Es una forma de lectura en la que se recorre rápidamente la información para tener conocimiento de ella.

##### b) Leer atentamente de forma orientada, dirigida:

Es una lectura crítica que se realizará cuando se pueda sacar algo de los datos disponibles. Los datos pueden revelar una información utilizable para ser utilizados. Estos datos deben leerse con mucha atención. Siempre habrá que plantearse algunas interrogantes.

- ¿Son claros los datos del documento?
- ¿He entendido a qué se refieren estos datos?
- ¿Son completos los datos?
- ¿Son datos lógicos?
- ¿Para qué podrían servirme estos datos?
- ¿Se corresponden con datos que ya se ha tratado o recibido?
- ¿Han sido ya evaluados?
- ¿Es necesario examinar esta evaluación más tarde?
- ¿En qué sistema o subsistema debo poner estos datos?
- ¿Se deben difundir copias?
- En caso afirmativo ¿a quién y por qué?
- ¿A quiénes pueden ser de utilidad estos datos?

#### 2. Concentración de datos

El tratamiento realizado en los D.E.D. mediante los siguientes instrumentos:

- Partes de inicio de la investigación.
- Partes de finalización.
- Partes operativos delincuenciales.
- Cuadros estadísticos.

La estructura orgánica que se ha desarrollado para el D.E.D. S funciona en

dos niveles, territoriales integradas en cada regional de investigaciones y el D.E.D. central integrado en la zona metropolitana.

El flujo de la información opera de la siguiente manera:

- En las D.E.D. regionales se reciben todos los datos generados por las UDIN de su demarcación sobre delitos / delincuentes a los cuales pueden acceder y gestionar sometiéndolas al tratamiento ya mencionado.
- En el D.E.D central son recepcionados todos los datos que ya han sido tratados por los D.E.D. regionales, donde a su vez son objetos de tratamiento, con posibilidad de acceder a ellos en cualquier momento.

Tras las operaciones anteriores vendría lo que podría ser una fase final, que consiste en el almacenamiento. Para ello se requieren sistemas de tratamiento estructurado, como por ejemplo: fichas personales en soportes informáticos en los que se pueda introducir a través de palabras clave, datos, pruebas, empresas, actividades, relaciones, etc.; si no se poseen sistemas automatizados se puede hacer lo mismo para personas o empresas (por ejemplo) con ayuda de fichas manuales en las cuales poder resumir datos de que se dispone. Estos procedimientos son realizados en los DED y Oficinas de Control de Casos.

Se trata en definitiva de almacenar para luego poder asociar datos e informaciones.

#### **9.2.4. ANÁLISIS.**

El análisis es la clave del tratamiento de la información; sin él, el servicio se limita al manejo de datos.

Para comprender a lo que nos referimos cuando hablamos de análisis, debemos tener en cuenta dos posibles acepciones:

1. En un concepto amplio de análisis, se considera todo un proceso de elaboración de información que abarca desde su recogida, almacenamiento, valoración, integración e interpretación, hasta la presentación, transmisión y puesta en práctica de los resultados. En definitiva se trata de la recogida de información orientada a un objetivo.
2. En un concepto estricto, se habla de análisis refiriéndonos únicamente a una de las partes o fases del proceso o ciclo de la información; y que será definido

como: "la formación de un todo con los datos que tengamos, con la finalidad de darles un sentido o significado y realizar un informe relacional".

El análisis presenta una doble finalidad:

- a) Para redactar y someter a prueba las hipótesis (quien, qué, dónde, cuándo, cómo, porqué) relativas a actividades criminales actuales o futuras, y describir el tipo y la importancia de los grupos y de las organizaciones afectadas.
- b) Facilitar al responsable de la investigación informaciones operativas y a las superiores estrategias claras para que:
  - Se pueda dar prioridad a las acciones que se tengan que ejecutar
  - Se pueda contar de forma eficaz con medios materiales y personal adecuado

Es en estos extremos donde aparece la importancia y el verdadero valor añadido de la actividad analítica. El análisis no resuelve los casos: puede ayudar a resolverlos.

Se distinguen dos grandes categorías de análisis criminal:

1. El análisis Estratégico
2. El análisis Operativo

PROPÓSITO CENTRO DE ATENCIÓN	ESTRATEGICO	OPERATIVO
HECHO CRIMINAL / VÍCTIMA	ANÁLISIS DEL FENÓMENO DE LA CRIMINALIDAD	ANÁLISIS DE CASO ANÁLISIS COMPARATIVO DE CASOS
PERSONAS IMPLICADAS Y O RELACIONADAS	ANÁLISIS DE PERFIL GENERAL	ANÁLISIS DE GRUPO DE AUTORES  ANÁLISIS DE PERFIL ESPECÍFICO
CONTROL DE LA CRIMINALIDAD	ANÁLISIS DE MÉTODOS GENERALES	ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN

El análisis estratégico tiene su fuente en datos generales y su finalidad es la de orientar las políticas policiales o judiciales, lo que implica resultados a mediano o largo plazo. Por su parte el análisis operativo se fundamenta en datos concretos y tiende a la comprensión de un asunto, marcando una dirección a la investigación y extrayendo conclusiones.

Atendiendo al objeto de análisis distinguiremos tres grupos principales sobre los que versarán los trabajos analíticos:

- El de los delitos
- El de los autores o implicados
- El método de control de la criminalidad

#### **9.2.5. DIFUSION.**

Se lleva a cabo mediante la distribución de la información previamente analizada, de manera oportuna y por los procedimientos adecuados.

Oportuna : cuando se considera así por la gravedad de los delitos  
o cuando se precise o demande.

Apropiadamente : informe esquemático.

### **9.3. PAPEL DEL INVESTIGADOR DENTRO DEL CICLO DE LA INFORMACIÓN.**

Cuando un elemento policial es asignado para realizar investigaciones en el área criminal, éste obtiene una diversidad de información dentro del desarrollo de los casos, además requiere le sea proporcionada información que le ayude a orientar la investigación, por lo que se puede asegurar que el investigador tiene doble papel dentro del Ciclo de la Información, siendo estos los siguientes:

#### **1. PROPORCIONA INFORMACIÓN.**

Las actuaciones realizadas del investigador durante el proceso de la investigación formal del caso asignado obtiene datos que poco a poco orientan al posible esclarecimiento del hecho; esta información al ser remitida utilizando las herramientas establecidas, hacia la Oficina de Control de Casos, alimenta al Sistema de Información para que las Unidades responsables de generar el análisis estratégico y/u operativo aprovechen al máximo, el esfuerzo del investigador a ese nivel. Además todo investigador obtiene dentro de un proceso de investigación otro tipo de información que no esta relacionado a los casos que investigan pero

al ser remitida hacia las instancias internas que realizan el tratamiento y análisis de la información, de la División o Unidad a la que pertenece puede ser aprovechada incluso para orientar la investigación de otros casos.

## 2. OBTIENE INFORMACIÓN.

Cuando cada uno de los Investigadores de un área determinada trabajan de manera ordenada y aplican la metodología para administrar los casos aprobada institucionalmente, proporcionan al Sistema de Información una basta cantidad de datos importantes, agregando además aquella información que se obtiene de manera informal o circunstancial y la obtención por parte de la Institución de diversidad de bases de datos oficiales (abonados de telefonías, abonados del Sistema de Energía Eléctrica, bases de datos con personas con antecedentes penales etc.), el investigador que busca esclarecer un hecho es usuario de toda esa información utilizando los procedimientos establecidos para enriquecer la investigación pero en muchas ocasiones, incluso no sería necesario que el investigador las solicitase, en vista que las Unidades encargadas de tratar y analizar la información pudiera llegar a detectar posible relación entre cierta información obtenida y un caso determinado, pudiéndose llegar a obtener mejores rendimientos en el esclarecimiento de los hechos criminales.



## **CAPTULO 10 MODUS OPERANDI**



PREVIOUS PAGE BLANK

Curso Básico de Investigación

155

## 10.1. FACTORES CRIMINOLÓGICOS.

El objeto de estudio de la Criminología es la conducta del delincuente. Dicho estudio lo desarrolla analizando los factores criminológicos que propician, facilitan o están correlacionados con los comportamientos delictivos.

Entre los factores criminológicos determinantes en el surgimiento de comportamiento delictivo podemos mencionar:

- A. Individuales:  
Personalidades agresivas con dependencia en alcohol o drogas.
- B. Sociales:  
Cuando personas o grupos constatan la imposibilidad de acceder a metas lícitas por medios lícitos, tienden a recurrir a medios ilícitos para lograr sus fines.
- C. Culturales:  
El uso de la violencia en ámbitos públicos y privados y ausencia de control social por la familia, escuela y comunidades.

Dichos factores, en un momento determinado inciden en la construcción de las modalidades de operación que un delincuente utiliza para cometer los hechos delictivos configurándose en un modo particular de operar denominado “**modus operandi**”.

## 10.2. DEFINICIÓN DE MODUS OPERANDI.

El vocablo *modus operandi* proviene del latín que significa “modo o forma de operar”. En Criminalística, *modus operandi* se emplea para identificar el modo, lugar y tiempo que los delincuentes, generalmente, utilizan para cometer sus delitos.

Diremos también que *modus operandi* es la forma o método de operar de uno varios delincuentes para cometer un hecho delictivo en el cual se refleja una modalidad común de efectuarlo.

## 10.3. MODUS OPERANDI EN DIVERSAS CLASES DE DELITOS.

### 10.3.1. ROBO (Art.212 CP)

Apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo, o después de cometido para procurar su impunidad.

En nuestro medio podemos mencionar algunas de sus formas de operar:

- Robo de pasajeros en transporte público: abordan las unidades en cualquier punto como cualquier pasajero en grupo de dos o más que utilizando armas de todo tipo someten a los ocupantes para despojarles de sus pertenencias y en ocasiones quitarle la vida.
- Robo de furgones: otros utilizan uniformes policiales y establecen puntos de asalto para robar, por ejemplo, vehículos con mercadería. Previamente las bandas, generalmente, realizan vigilancia para obtener informaciones acerca de la ruta de los camiones, así los esperan para robar la mercadería, manteniendo privado de libertad el conductor hasta llegar a las bodegas donde almacenan los productos robados.
- Asaltadores: 1 ó 2 individuos aprovechan el factor sorpresa y de esta manera asaltan y roban incluso, a veces, miembros de la corporación policial a quienes les roban armas de equipo, placas y uniformes.
- Cacos: ladrón que roba con destreza y rapidez: Generalmente la víctima no puede reaccionar y si lo hace, podrían hasta matarla.

#### Modo

- Violencia sobre la persona
- Cartero
- Arma simulada
- Rostro cubierto
- Disparo de arma de fuego
- Disfraz

#### Lugares

- Interior vehículos
- Autobuses
- Cabinas telefónicas
- Supermercados
- Parques
- Hoteles
- Centros turísticos
- Paradas de buses
- Vía pública
- Escuelas
- Joyerías
- Taxis
- Microbuses
- Almacenes
- Agencias de viajes
- Parqueos
- Casas
- Mercados
- Bancos
- Gasolineras
- Altos en semáforo

**Medios utilizados**

- Arma blanca
- Arma contundente
- Explosivos
- Vehículo rentado
- Motocicleta
- Arma de fuego
- Arma hechiza
- Vehículos robados
- Taxi
- Vehículos pesados

**En general objetivos que persigue el delincuente**

- Dinero
- Bienes muebles
- Armas

**Tiempo**

- Hora
- Día
- Fecha
- Estado del tiempo

**10.3.1.1 ROBO DE VEHÍCULOS (Art. 212 y 213 CP).**

El criminal es el sujeto activo y el sujeto pasivo es la persona víctima de la agresión o alteración de su rutina diaria, ya que el delincuente en su modus operandi roba a mano armada sometiendo a la víctima por temor.

**Modo de Robo de vehículos**

- Policía falso
- Electricista
- Violencia física
- Deportista
- Rostro encubierto
- Tiran la llave o se la llevan

**Lugar**

- Parqueos
- Almacenes
- Centros comerciales
- Lugares de estacionamiento
- Altos, semáforos (solamente en robo de vehículos)
- Supermercados
- Estadios
- Vía pública
- Residencia

**Medios de utilización en robo de vehículos**

- Otros vehículos
- Forcejeo (violencia física)
- Armas de fuego largas y cortas
- Armas blancas sobre la persona)

**Tiempo**

- Hora
- Fecha
- Día
- Estado de tiempo

**Objetivos de los delitos de hurto y robo de vehículos**

- Tráfico de vehículo a nivel internacional
- Venta de piezas de vehículos o accesorios
- Suplantación de vehículos, cambio de motor, etc.
- Para cometer otros delitos

**10.3.2. HURTO (Art. 207 208 CP).**

Delito contra la propiedad que consiste en apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, sin fuerza en las cosas ni violencia física en las personas. Así, existe hurto cuando el que encuentra una cosa y sabe quién es su dueño, no la devuelve.

**Modos**

- Violencia sobre la cosa
- Llave verdadera sustraída
- Calamidad pública
- Escalamiento
- Arrebatamiento de la prenda del cuerpo de la persona
- Calamidad particular
- Disfraz, etc.

**Lugares**

- Vehículos abandonados
- Supermercados
- Centros turísticos
- Granjas
- Talleres
- Viviendas, etc.
- Almacenes
- Parques
- Terrenos cultivados
- Cantinas
- Potreros

**Medios Utilizados**

- Vehículos
- Motocicleta, etc.
- Bicicleta
- Vigilancia a la víctima

**Tiempo**

- Hora
- Día
- Fecha
- Estado del tiempo

**10.3.2.1. HURTO DE VEHÍCULO (Art. 208 Num.9 CP).**

Este tipo de delincuente puede resultar sospechoso para el propietario del vehículo ya que los referidos sujetos actúan con previa vigilancia a la víctima, y cuando ésta se ha retirado del lugar donde dejó su vehículo procede a hurtárselo (al mínimo descuido del propietario).

**Modo**

- Novios
- Borrachos
- Vigilante
- Prostituta
- Travestido
- Disfraz, etc.

**Medios de utilización en el hurto de vehículos**

- Llave maestra
- Ganzúa – daña la chapa
- Deslizar objeto tipo lámina con un gancho sobre el vidrio para levantar el pin
- Bujías cubiertas con trapo para evitar el ruido – quiebra ventoleras o vidrios
- Vigilancia a propietarios
- Arma contundente
- Descuido de propietarios

**10.3.3. EXTORSIÓN (Art. 214 CP).**

Delito que comete quien con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de ella o por amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, obligue a otro a entregar, enviar, depositar, poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos de obligación o de crédito.

**Lugares**

- Montañosos
- Cañales
- Carreteras
- Escuelas
- Iglesias de diferentes denominaciones
- Caminos rurales
- Cafetales
- Centros comerciales
- Centros recreativos
- Canchas de Fútbol

**Medios de Extorsión**

- Correspondencia
- Celulares

- Fax
- Armas de fuego cortas y largas
- Vehículos
- Bicicletas
- Utilización de personas inimputables:
  - a) Niños
  - b) Ancianos
- Teléfonos públicos
- Motocicletas

#### Tiempo

- Hora
- Fecha
- Día
- Estado del tiempo

#### 10.3.4. ESTAFA (Art. 215 CP).

Delito llamado también de «hurto impropio», que consiste en apropiarse, en perjuicio ajeno, del dinero, título u otros muebles corporales, que el delincuente se ha hecho remitir o entregar haciendo uso de falsos nombres o calidades, o empleando maniobras fraudulentas para persuadir de la existencia de falsas empresas, o de un poder o crédito imaginario, o para suscitar la esperanza o temor de un suceso, accidente o cualquier otro acontecimiento quimérico. Es decir, mediante cualquier engaño suficiente como para mover la voluntad y producir error en la víctima.

#### Modo

- Santero
- Cheques
- Barra de oro
- Cambio de moneda
- Recomendaciones
- Líderes religiosos
- Travestido
- Pasaje aéreo
- Tímo
- Documento notarial
- Billete premiado
- Facturas
- Obtención de créditos
- Profesional
- Fotógrafo
- Pariente

#### Lugares

- Vía pública
- Oficinas
- Supermercados
- Bancos
- Farmacias
- Iglesias
- Centros comerciales
- Almacenes
- Hoteles
- Parques

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| - Parqueos                | - Clínicas              |
| - Tiendas de antigüedades | - Agencia de viajes     |
| - Casas de cambio         | - Oficinas de migración |
| - Embajadas               | - Puertos               |
| - Fronteras               |                         |

#### Medios utilizados en el delito de estafa

- |              |          |
|--------------|----------|
| - Persuasión | - Engaño |
|--------------|----------|

#### 10.3.5. PECULADO (Art. 325 CP).

Sustracción por un funcionario público de los bienes del Estado o de fondos públicos o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. La sustracción puede consistir en apropiárselos, o simplemente en poner los bienes fuera del alcance de la custodia bajo la cual las Leyes o reglamentos indican su colocación.

#### Modo

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - Funcionarios públicos                    | - Empleados públicos |
| - Encargados de la Administración Pública. |                      |

#### Lugares

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Banco                | - Embajada   |
| - Agencia de Viajes    | - Aeropuerto |
| - Oficina de Migración | - Hoteles    |
| - Centros Comerciales  |              |

#### Medios utilizados

Un Funcionario público a quien se le ha confiado la administración, recaudación, custodia o venta de bienes del Estado y éste obtiene un provecho ilícitamente.

#### 10.3.6. USO Y TENENCIA DE DOCUMENTOS FALSOS (Art. 287 CP).

El modo de operar de esta clase de delincuentes se lleva a cabo por medio de uso de documentos falsos, los cuales obtienen de instituciones públicas y privadas a efecto de tener un provecho económico y su obtención es fraudulenta.

**Modo**

- Obtención de licencia
- Obtención de Título Académico
- Pasaporte
- Carné Electoral
- Documento Único de Identidad
- Visas
- Escrituras Públicas, etc.

**Lugar**

- Tráfico de indocumentados
- Fronteras
- Aeropuertos
- Bancos
- Embajadas
- Oficinas públicas y privadas

**Medios Utilizados**

- Imprentas
- Registro de la propiedad
- Alcaldías
- En general empleados de las distintas oficinas públicas y privadas

**10.3.7. HOMICIDIO (Art. 128 CP).**

El homicidio simple es la muerte de un ser humano por otro ser humano. El tipo básico del homicidio consiste en matar a otro en forma dolosa, está constituido por la acción de matar y el resultado de muerte de otra persona, que deben estar ligados por una relación de imputación objetiva. Entendiendo como acción de matar, a toda acción destinada a acortar la vida de otro.

**Modo**

- Estrangulado
- Ahogado
- Bebidas adulteradas
- Violencia física
- Guantes
- Cubrir ojos de la víctima
- Castración de órganos
- Cuerpos Calcinados
- Ahorcadura
- Arma simulada
- Bebidas tóxicas
- Violencia verbal
- Atado de manos
- Degollado
- Dormilonas
- Atados o colgados de árboles

**Lugares**

- Camino rural
- Predio baldío
- Prostíbulos
- Interior de vehículos
- Carretera
- Parques
- Hospedajes
- Transporte urbano

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| - Microbuses              | - Terrenos quebrados  |
| - Ríos                    | - Lagos               |
| - Zonas costeras (playas) | - Hoteles             |
| - Casas                   | - Discotecas          |
| - Centros turísticos      | - Presas              |
| - Puentes                 | - Zonas cultivadas    |
| - Construcciones          | - Centros comerciales |
| - Canchas de fútbol       |                       |

#### Medios utilizados

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| - Arma de fuego    | - Arma blanca  |
| - Arma contundente | - Arma hechiza |
| - Motocicleta      | - Taxi         |
| - Automóvil        | - Explosivos   |
| - Bicicleta        |                |

#### Tiempo

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| - Hora              | - Día |
| - Estado del tiempo |       |

#### 10.3.8. VIOLACIÓN (Art. 158 CP).

Consiste en tener acceso carnal con persona impúber, o mayor de edad cuando la víctima se halle privada de razón o sentimiento, o por cualquier causa no pudiera resistir, o cuando se usare fuerza o intimidación.

El delito de violación es tema muy preocupante por las actuales autoridades de nuestro país porque que deja traumas psicológicos, físicos y sociales difícilmente superables a la víctima. El modus operandi que utiliza el delincuente ( a veces en bandas delictuenciales) es la oportunidad de encontrar sola a la persona induciéndola o ejerciendo violencia sobre ella. NOTA: según estadísticas dadas a conocer por el sector justicia, un 90% de los delitos de violación son cometidos por familiares y amigos de la víctima.

#### Modo

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - Ebriedad           | - Drogadicción   |
| - Caricias delicadas | - Olor agradable |

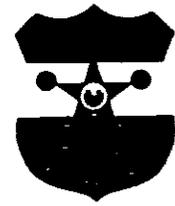
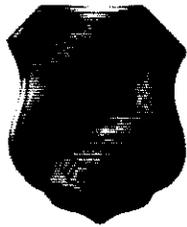
- Mordisco en espalda, glúteos, órganos
- Sexo anal, sexo oral
- Introducir objetos en la vulva
- Oscuridad

#### **Lugares**

- Interiores de vehículos
- Predio baldío
- Parques
- Caminos rurales
- Construcciones
- Centros turísticos
- Oficinas, etc.
- Casas
- Zonas rurales
- Hospedajes
- Ríos
- Hoteles
- Transporte urbano

#### **Medios utilizados**

- Arma de fuego
- Arma simulada
- Vehículos rentados
- Motocicletas
- Arma blanca
- Vehículos robados
- Taxis



# **CAPTULO 11**

## **INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIOS**



Curso Básico de Investigación

Este capítulo está destinado a ser una guía para ayudar al lector en la investigación del homicidio. Inicialmente se dará una definición del mismo y se señalarán los tipos de homicidios que están contemplados en nuestro Código Penal, y le familiarizará con el método adecuado de verificación y registro de todos los hechos pertinentes a la investigación preliminar.

Los investigadores de homicidios experimentados han venido aplicando esos principios durante muchos años; no obstante, no siempre se encomienda a un investigador experimentado en homicidios, la investigación de ese tipo de delitos. Cuando ello sucede en la investigación de un homicidio, es imprescindible que el investigador asignado cuente con material de referencia pertinente y amplio, que le permita llevar a cabo la investigación de modo minucioso y sistemático. El material de este capítulo abarcará el campo de la investigación preliminar del deceso, desde la primera notificación del mismo hasta el levantamiento del cadáver. Además, en este bloque de instrucción se tratará la llegada a la escena del crimen, a la aplicación de los procedimientos correspondientes a la escena, la dirección funcional por parte del fiscal del caso y el control por parte del investigador en los policías uniformados, los testigos, y otros asuntos pertinentes en relación a la escena.

### **11.1. DEFINICION DE HOMICIDIO.**

"Muerte que una persona da a otra en forma violenta", de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española

### **11.2. TIPOS DE HOMICIDIO.**

En el Libro Segundo, Título I, Capítulo I, de nuestro Código Penal, en los Delitos Relativos a la Vida, se establece El Homicidio y sus Formas, y así tenemos:

#### **11.2.1. HOMICIDIO SIMPLE.**

Art. 128.- El que matare a otro será sancionado con prisión de diez a veinte años

#### **11.2.2. HOMICIDIO AGRAVADO.**

Art. 129.- Se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias siguientes:

1. En ascendiente o descendiente, adoptante o adoptado, hermano, cónyuge, o persona con quien se conviviere maritalmente;

2. Cuando el homicidio ocurriere, en su caso, para preparar, facilitar, consumir, u ocultar los delitos de secuestro, violación, agresión sexual, robo, extorsión, actos de terrorismo, asociaciones ilícitas, comercio ilegal y depósito de armas, contrabando, lavado de dinero y activos y los comprendidos en el Capítulo II de este Código Relativo a los Delitos de la Corrupción y Capítulo IV de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas o para asegurar los resultados de cualquiera de ellos o la impunidad para el autor o para sus cómplices o por no haber logrado la finalidad perseguida al intentar cualquiera de los delitos mencionados;
3. Con alevosía, premeditación o con abuso de superioridad;
4. Con veneno u otro medio insidioso;
5. Con ensañamiento o aumento deliberado del dolor del ofendido;
6. Por precio, recompensa, o promesa remuneratoria;
7. Por motivos abyectos o fútiles;
8. Cuando fuere ejecutado por autoridad civil o militar, prevaleciéndose de tal calidad;
9. Cuando estuviere precedido de desaparición forzada de persona;
10. Cuando fuere ejecutado en la persona de un Funcionario público, Autoridad pública o agente de autoridad, siempre que estén en el ejercicio de su cargo y con ocasión de sus funciones.

En estos casos la pena será de treinta a cincuenta años de prisión.

#### **11.2.3. HOMICIDIO PIADOSO.**

Art. 130.- El homicidio causado por móviles de piedad con el fin de acelerar una muerte inminente o poner fin a graves padecimientos, será sancionado con prisión de uno a cinco años siempre que concurren los requisitos siguientes:

1. Que la víctima se encontrare en un estado de desesperación por sufrimientos observables, que fueren conocidos públicamente y que la opinión de los médicos que la asistan así lo hubiere manifestado;
2. Que el sujeto activo estuviere ligado por algún vínculo familiar, amistad íntima o de amor con el enfermo; y
3. Que el sujeto pasivo demostrare su deseo de morir por manifestaciones externas de ruegos reiterados y expresos.

#### **11.2.4. HOMICIDIO CULPOSO.**

Art.132.- El homicidio culposo será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

## **DATOS IMPORTANTES QUE DEBEN ANOTARSE CUANDO SE TENGA NOTIFICACIÓN DE UN HOMICIDIO.**

### **NOTIFICACIÓN DE UN HOMICIDIO**

El policía que hará la investigación rara vez es el primero que llega a la escena del homicidio, en general, el cadáver es descubierto por amigos, parientes o personas comunes, que a su vez llaman a una ambulancia y notifican a la Policía a través de canales de comunicación.

#### **11.3. PROCEDIMIENTO DEL INVESTIGADOR.**

1. Cuando un investigador recibe la primera notificación de que se ha encontrado un cadáver, o que se ha producido un homicidio, su primer acto debe consistir en tomar nota de lo siguiente:
  - a) Fecha y hora en que se recibe el llamado
  - b) Lugar en que se produjo el delito y número telefónico para responder
  - c) ¿Cómo se efectuó la notificación? (radial, telefónica, personal)
  - d) ¿Quién efectuó la notificación? (nombre del policía, número de ONI, etc.)
  - e) Condiciones meteorológicas y geográficas existentes
  - f) Qué tipo de muerte es, la edad y sexo del fallecido

Es importante que se conozca la anterior condición, pues permitirá al equipo hacer los preparativos pertinentes y necesarios para procesar la escena.

El homicidio constituye una muerte violenta, causada por un agente o fuerza externa que deja huellas identificables. ejemplos: muertes por accidentes como automovilísticos, de trabajo, asfixias, etc.

Homicidios por arma de fuego, arma blanca, estrangulación, explosiones etc.

Suicidios por medio de ingesta de tóxicos, ahorcamiento, arma de fuego, etc.

2. Antes de salir hacia la escena del delito, si fuese necesario, el investigador a cargo debe hacer saber a la persona que le notificó o si fuese posible directamente a los policías presentes en la escena del delito, que deben cumplir las siguientes tareas:
  - a) Establecer un perímetro en la escena del crimen para preservar la prueba de

toda contaminación.

- b) Iniciar un registro escrito de personal curioso, con todos los datos de identificación.
- c) Efectuar entrevistas de campo con todos los testigos, solicitándoles documentos de identificación personal.
- d) Iniciar la difusión en la escena del crimen de los datos del (de los) hechor (es) en libertad, si corresponde, para lograr su captura inmediata.
- e) Registrar la ubicación, marca, modelo, color y número de placa de los vehículos estacionados en la vecindad, unos 200 metros a la redonda aproximadamente.
- f) Entrevistar a la tripulación de la ambulancia, registrar sus nombres y los lugares en que pueden ser localizados; registrar toda información que exista sobre lo que hayan observado en la escena del crimen, la posición del cuerpo de la víctima, etc., en caso que éste haya sido trasladado aún con vida a un hospital.
- g) Inmediatamente de notificado el investigador, coordinará con el fiscal y Medicina Legal para que éstos también se hagan presentes a la escena, logrando con esto, además, que la Fiscalía tenga conocimiento inmediatamente del hecho y ejerza la Dirección Funcional.

#### **11.4. PRIMERAS DILIGENCIAS A REALIZAR POR EL INVESTIGADOR Y EL FISCAL EN LA ESCENA DEL DELITO.**

##### **1. Mantenga un registro de información pertinente**

Cuando el investigador llega a la escena del crimen, debe anotar lo siguiente:

- a) Hora de llegada a la escena del crimen.
- b) Dirección exacta.
- c) Condiciones de luminosidad exterior, sea artificial o natural.
- d) Condiciones meteorológicas y temperaturas externas.

El investigador a cargo de la protección de la escena, debe tomar nota de:

- a) Quién fue la primera persona en encontrar el cadáver.
- b) A qué hora aproximadamente sucedió el hecho.
- c) Si se tiene conocimiento de testigos y familiares presentes en ese momento.
- d) Nombre de fiscal y médico forense, al igual que técnicos del laboratorio.

Para tomar **apuntes** bastan unos pocos minutos, pero esos apuntes son vitalmente importantes para la investigación. No es infrecuente que el investigador tenga ape-

nas una vaga idea de cuándo le fue notificado el hecho o cuándo llegó a la escena del crimen, en especial cuando el juicio se celebra meses o años después. Además, el tema de la hora es a menudo el primero de los que se tratan en los careos. Si el investigador no tiene certeza con respecto a estos hechos básicos de la investigación, puede reducirse al mínimo la credibilidad de su testimonio.

2. Solicite asistencia adicional si es necesario

Ocasionalmente se produce un homicidio que puede calificarse como caso extraordinario. Un caso de ese tipo puede:

- a) Requerir una amplia investigación o experiencia técnica que vayan más allá de lo propio de un caso normal.
- b) Crear la posibilidad de una cobertura periodística en gran escala.
- c) Incluir como víctima a una persona muy importante.
- d) Incluir varias víctimas con heridas graves o fatales.

En todos los casos en que, de la investigación preliminar por él realizada, el investigador extrae la conclusión de que se ha producido un delito de lesa humanidad como ejemplo masacres, genocidio etc. debe considerar en forma especial la posibilidad de notificar a su jefe que comanda la operación y solicitarle asistencia adicional.

### 11.5. APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA ESCENA DEL CRIMEN.

Una de las primeras cosas que debe hacer el investigador cuando llega a la escena del crimen consiste en asumir la conducción de los procedimientos, bajo la dirección funcional del fiscal. La investigación preliminar de la escena del crimen constituye el aspecto más importante y quizá más delicado de la investigación de un homicidio. Se debe actuar con sumo cuidado para preservar la escena del crimen. Ello reviste suma importancia porque los detalles más pequeños, más insignificantes, pueden convertirse más tarde en un elemento decisivo del caso. Además, si no se protege la escena del crimen puede afectarse irreparablemente la posibilidad de que el culpable sea procesado.

1. Verificar si el o los cuerpos de las víctimas ya no tienen vida.

Para lo cual debe tomar en cuenta ciertos fenómenos cadavéricos, como lo son:

- a) Algor Mortis: enfriamiento del cuerpo.

- b) **Livor mortis:** livideces, aparecen después de 3 horas y se vuelven fijas a las 24 horas.
- c) **Rigor Mortis:** Rigidez cadavérica, comienza a las tres horas, completa de las 12 a 15 horas y desaparece a las 24 horas.
- d) **Putrefacción:** Descomposición orgánica por bacterias, comienza de las 20 a las 24 horas.

2. Establecer el perímetro.

El investigador debe recordar que es más fácil establecer un perímetro más amplio y luego reducirlo, que tratar de ampliar una escena de crimen que sea demasiado pequeña. Lo mejor es tratar todo incidente en que haya cadáveres como un homicidio criminal hasta que los hechos prueben otra cosa (se debe tomar en cuenta, los tipos de escena: abierta, cerrada, mixta, de liberación, prolongada).

- a) Si la escena del crimen se halla a la intemperie, en un terreno baldío, etc., lo mejor es acordonar una zona amplia con cuerdas o con una barrera para preservar eficazmente la escena del crimen. Una vez acordonada la zona, puede dividirse en sectores y examinar cada sector sistemáticamente en busca de pruebas.
- b) Si la escena del crimen es interior, la zona que debe protegerse debe comenzar en el portón o camino de entrada que conduce a la estructura. Toda la zona debe despejarse y acordonarse. Hay que tomar precauciones especiales para proteger la zona donde pueda haber impresiones digitales latentes, potenciales impresiones de los pies y otros elementos de valor probatorio. Si algo ha sido cambiado, a veces es imposible restablecer su condición original.

3. Establecer la línea de autoridad.

a) Personal de seguridad pública

El investigador asignado al caso está al mando de la escena del delito de homicidio en todos sus aspectos, y le ha sido conferida la autoridad de excluir a cualquier persona de la escena, salvo al fiscal del caso, médico forense y técnicos. Esto se aplica a otros policías, sea cual fuere su rango.

- a.1) Ocasionalmente, policías de alto rango pueden, por inadvertencia, destruir pruebas valiosas en la escena del crimen. Si su presencia puede dar lugar a la destrucción de pruebas, se puede pedir su colaboración con tacto, ha-

ciéndoles saber la importancia de proteger la escena del crimen y solicitándoles que se mantengan fuera de las zonas clave. Tenga en cuenta que el investigador es el que está a cargo de las actividades, y por lo tanto es el responsable de esa escena del crimen.

- a.2) El investigador debe disponer lo necesario para que se haga presente adecuadamente en la escena del crimen personal policial uniformado, para prevenir la contaminación o destrucción de pruebas. Las condiciones del tiempo pueden hacer necesarios ajustes para preservar las pruebas que pudieran alterarse o destruirse. A los policías que hayan sido asignados a la protección de la escena del crimen debe indicárseles que permanezcan en sus puestos hasta que los releve otro personal autorizado por el Oficial de Servicio. Tratándose de hechos muy graves, puede ser conveniente usar un supervisor de campo para coordinar las actividades de investigación.
- a.3) Disponer y coordinar con agentes de la División de Policía Técnica Científica, el procesamiento de la escena.

b) Personal médico.

Se debe autorizar que un médico o técnicos paramédicos se aproximen a las personas agonizantes. No obstante, deben ser observados en todo momento para evitar la destrucción de pruebas.

c) Circunstantes curiosos.

Las agentes deben proceder con cortesía y tacto en relación con los circunstantes curiosos. Ese proceder facilita la colaboración de los mismos y puede persuadir a un testigo a presentarse y ofrecer espontáneamente información sobre el delito.

Su principal preocupación debe consistir en proteger la escena del crimen frente a una posible contaminación por parte de los circunstantes o policías curiosos. Pararse o caminar en la escena del crimen, o apoyarse contra la pared o el marco de la puerta puede destruir o alterar pruebas valiosas, como sangre, impresiones digitales latentes y especímenes de pelos o piel.

d) Medios de comunicación.

Si el control en el lugar de los hechos no es adecuado, muchas áreas pueden

ser contaminadas por personal descuidado que tuvo acceso al lugar de los hechos, igual puede afirmarse de los periodistas quienes escudados en su afán noticioso y libertad de prensa, pretenden cumplir su trabajo antes de procesarse la escena, lo razonable es permitirle realizar su trabajo pero sólo a partir del instante en que los técnicos e investigadores hayan terminado de procesar totalmente la escena.

### **PROCESAMIENTO BÁSICO DE LA EVIDENCIA EN LA ESCENA DEL DELITO.**

Debemos reconocer la importancia que tienen los métodos y técnicas para el correcto procesamiento de la evidencia en la escena del delito, esto garantizará una eficaz obtención de ellas para su posterior análisis, pues cada una de ellas constituye una pieza esencial en la prueba que determinará la inclusión o exclusión de un imputado. Los pasos más importantes son:

1. Reconocimiento o búsqueda
2. Fijación de la evidencia
3. Recolección (embalaje)
4. Descripción (identificarla, rotulándola, etiquetarla etc.)
5. Cadena de custodia
6. Análisis de la evidencia
7. Conservación
8. Interpretación

### **11.6. REGISTRO DE INFORMACIÓN.**

El registro de actividades de personal y las actas de las entrevistas de campo que contengan información sobre los testigos deben ser solicitados a las unidades que hayan llegado primero a la escena del crimen. Se debe obtener un relato detallado de las observaciones y actividades de los policías que llegaron inicialmente a la escena del crimen. Usted debe centrar la atención en las actividades que los mismos llevaron a cabo en la zona inmediata a la escena del crimen; por ejemplo cómo ingresaron en ella, la posición del cadáver a la llegada, las cosas que tocaron o movieron, etc. Debe asegurarse de que los policías presentes hayan registrado sus observaciones en sus libretas de apuntes. A través de la documentación de la información, el policía contará con material de referencia.

**Imputado detenido en la escena. (Art. 288 pr.pn.)**

- a) Proceder al registro personal del imputado a fin de buscar objetos de la víctima o medios utilizados para cometer el ilícito penal, y documentación personal para identificarlo (Art.178 Pr. Pn.)
- b) Se le deben garantizar todos los derechos al detenido de acuerdo a los preceptos constitucionales y procesales (Art. 87 Pr.Pn. y Art. 12 Cn.)
- c) En caso de que le fuere decomisada arma de fuego al detenido, se puede solicitar a la Policía Técnica Científica los análisis correspondientes para determinar en el imputado manipulación de dicha arma, lo cual se tiene que realizar tan pronto sea posible, para evitar con ello que el imputado desaparezca los residuos químicos que lo incriminen (lavarse las manos, despojo de sus ropas, etc.). Debe tomarse en cuenta que la toma de muestra químicas en el imputado será con su consentimiento y a presencia de su defensor (Art. Art. 87 N 7 Pr.Pn.) o por medio de autorización judicial (Art.167 Pr.Pn.).

**Análisis preliminar en la escena**

Normalmente, después de haberse procesado la escena del delito, los actores intervinientes en la escena deben dar su opinión sobre la causa y móvil del deceso. Tratando de hacer una reconstrucción del hecho y tener una idea más o menos certera de lo que sucedió, lo cual nos llevará a planteamos una hipótesis, que nos podría ayudar a definir la dirección de la investigación. El investigador debe admitir esas opiniones en forma amplia, pero no dejarse influir por ellas antes de haber completado la investigación.

**11.7. TRATO CON TESTIGOS, VÍCTIMAS Y CURIOSOS.****1. Control de los testigos.**

- a) Establezca la identidad de todos los testigos que se hayan encontrado en la vecindad de la escena del crimen. Separe a los testigos y obtenga un medio de identificación válido. Anote sus nombres, fechas de nacimiento y la dirección y el número telefónico del domicilio y del trabajo.
- b) Todos los testigos deben ser entrevistados en forma individual, sin tener en cuenta que sus testimonios puedan ser idénticos. Cada declaración deberá resumirse

por escrito por medio de actas; pero evite establecer conclusiones en los informes, por ejemplo: "Los testigos Nos. 2, 3 y 4 manifestaron sustancialmente lo mismo que el testigo No. 1".

- c. Si es necesario, haga transportar al testigo a una UDIN para que emita una declaración formal. Notifique al AGENTE O INVESTIGADOR encargado del transporte para tener la certeza de que el testigo sigue separado de los demás después de llegar a la UDIN.

## 2. Declaración de un agonizante.

Cuando un investigador llega a La escena del crimen y la víctima aún vive, pero el deceso parece inminente, el investigador debe tratar de obtener una declaración. Esta puede luego resultar invaluable para establecer con certeza si se ha producido o no un crimen, y para investigar las circunstancias que lo rodean.

**NOTA: Si la víctima o el hechor son retirados de la escena del crimen por la tripulación de una ambulancia, hay que asignar a un investigador la misión de acompañar a la persona al hospital para tratar de obtener su declaración o información respecto a lo ocurrido.**

En resumen, una planificación metódica es para usted la clave a efectos de poder prestar atención a los detalles a medida que lleva adelante la investigación del caso, y de presentar un caso con estilo profesional ante el Tribunal.

Como repaso de los campos que deben atenderse, examinemos la secuencia de una investigación metódicamente planificada:

1. Primera notificación
2. Coordinación con el fiscal del caso, médico forense y policía técnica científica
3. Llegada a la escena del crimen
4. Establecer perímetro
5. Aplicación de procedimientos propios de la escena del crimen
6. Control y utilización de agentes de seguridad pública
7. Responsabilidad de personal médico
8. Control de la prensa
9. Control de testigos

10. Circunstantes curiosos
11. Registro de información
12. Notificaciones preliminares
13. Declaraciones u obtención de información

La toma de apuntes, en todos estos ámbitos, es la base de una buena investigación de homicidios.